

MEERJARENACTUALISATIE

RESERVES EN VOORZIENINGEN

OVERZICHT 2021 t/m 2026

BEGROTING 2023

Inhoud

Voorwoord.....	4
Grafische weergave meerjaren verloop.....	5
Programma 1: Besturen & Samenwerken.....	7
Programma 2: Leren & Ontwikkelen.....	13
Programma 3: Werken & Ondernemen.....	21
Programma 4: Wonen & Verblijven.....	25
Programma 5: Zorgen & Stimuleren.....	49
Programma 6: Betalen & Financiereren.....	53

VOORWOORD

In het vastgestelde beleidskader reserves en voorzieningen is aangegeven dat de raad jaarlijks een volledig inzicht krijgt in de omvang van alle reserves en voorzieningen. Conform het vastgestelde spoorboekje 2022 zal deze actualisatie, zoals gebruikelijk, als bijlage-boekwerk gepresenteerd worden bij de meerjarenbegrotingstukken 2023 t/m 2026.

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

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

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

Voor het werkelijke saldo per 1-1-2022 is aansluiting gezocht bij de informatie in de staat reserves en voorzieningen behorende bij de inmiddels vastgestelde jaarrekening 2021. De voeding van de diverse reserves en voorzieningen is apart aangegeven onder de categorie storting. De vermelde mutaties zijn voor 2022 gebaseerd op de vastgestelde begroting 2022 en de wijzigingen daarop. Vanaf 2023 zijn de mutaties gebaseerd op de nieuwe concept meerjarenbegroting 2023 t/m 2026 incl. de voorstellen uit de aanbiedingsnota. Ook is rekening gehouden met de gevolgen die voortvloeien uit de meerjarenbegrotingswijzigingen behorende bij resp. Voorjaarsbrief 2022, OOR 2017-2018, Beheerkalender 2020-2024 c.q. 2021-2025 c.q. 2022-2026 c.q. 2023-2027 en VGRP 2020-2023. Om een juist beeld te verschaffen zijn de voorstellen uit de nieuwe Aanbiedingsnota begroting 2023 t/m 2026 ook verwerkt, onder categorie "besluit college".

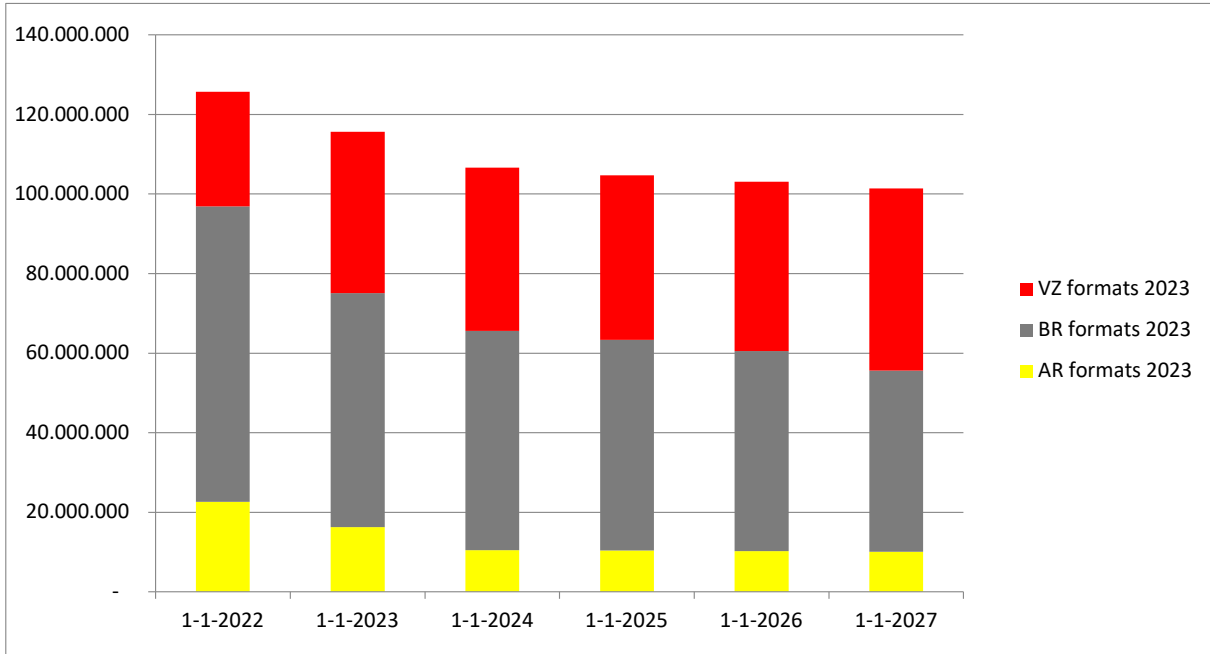
De indicatieve omvang van de reserves en voorzieningen is als volgt per programma weer te geven:

Programma 's	Reserves		Voorzieningen	
	1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022
1. Besturen & Samenwerken	11.754.095	10.097.138	3.657.636	3.740.871
2. Leren & Ontwikkelen	7.880.674	4.832.769	307.919	2.202.613
3. Werken & Ondernemen	2.036.000	2.378.380	1.154.257	1.154.257
4. Wonen & Verblijven	26.363.690	29.242.553	21.699.607	30.815.539
5. Zorgen & Stimuleren	511.471	271.668	0	0
6. Betalen & Financiering	48.378.258	28.245.978	1.979.203	2.664.148
Totaal	96.924.188	75.068.486	28.798.622	40.577.428

In het onderliggende informatieve boekwerk worden de meerjarenprognoses 2022 t/m 2026 per afzonderlijke reserve en voorziening gesorteerd per programma weergegeven.

Overzicht grafische weergave meerjarenverloop reserves en voorzieningen

	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
AR formats 2023	22.637.735	16.237.470	10.498.372	10.371.952	10.245.532	10.119.112
BR formats 2023	74.286.453	58.831.016	55.120.413	52.956.368	50.290.063	45.530.852
VZ formats 2023	28.798.622	40.577.428	40.985.448	41.401.748	42.570.416	45.772.541
	125.722.810	115.645.914	106.604.233	104.730.068	103.106.011	101.422.505



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

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

- Aanbiedingsnota 2023;
- Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte OOR 2016-2019 (projecten 2017/2018);
- Beheerkalender 2020-2024 c.q. 2021-2025 c.q. 2022-2026 c.q. 2023-2027;
- Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2020-2023.

Programma 1

Besturen & Samenwerken

Kostenplaats	Programma 1	Reserves		Vorzieningen	
		1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022
9980203/999812	BR Nieuw- en verbouw Stads kantoor	11.000.237	9.676.356		
9980211/999816	BR Flankerend Personeelsbeleid	745.775	420.782		
9980215/999817	BR Courage	8.083	0		
9980242/999831	BR 3e WW-jaar personeel	0	0		
0911407/091100	Vz APPA, pensioenen wethouders			3.657.636	3.740.871
	Totaal	11.754.095	10.097.138	3.657.636	3.740.871

Kostenplaatsnummer:	9.980.203	9.998.12				
Budgethouder	P&O		Programmanummer	1		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve nieuw- en verbouw stadskantoor.						
Doel:						
Dekking investeringslasten renovatie Huis van Roosendaal.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 10.344.726	€ 11.000.237	€ 9.676.356	€ 483.460	€ 316.754	€ 176.238
Stortingen structureel *	€ 1.008.883	€ 1.027.949	€ 1.047.015	€ 1.066.081	€ 1.085.147	€ 1.104.213
Stortingen incidenteel *	€ -		€ -			
Subtotaal	€ 11.353.609	€ 12.028.186	€ 10.723.371	€ 1.549.541	€ 1.401.901	€ 1.280.451
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 353.372-	€ 2.351.830-	€ 10.239.911-	€ 1.232.787-	€ 1.225.663-	€ 1.218.540-
Saldo per 31 - 12	€ 11.000.237	€ 9.676.356	€ 483.460	€ 316.754	€ 176.238	€ 61.911
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
04/19 Renovatie Huis v R'daal:						
- tijdelijke huisvesting	€ 162.499					
- versnellen digitalisering	€ 78.355					
- kapitaallasten bouw/inrichting	€ 112.519	€ 1.239.911	€ 1.239.911	€ 1.232.787	€ 1.225.663	€ 1.218.540
26c/22 Voorjaarsbrief 2022:						
- tijdelijke huisvesting		€ 915.884				
- versnellen digitalisering		€ 196.035				
Subtotaal	€ 353.372	€ 2.351.830	€ 1.239.911	€ 1.232.787	€ 1.225.663	€ 1.218.540
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
01/23 AN; BR Investeringsfonds			€ 9.000.000			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 9.000.000	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 353.372	€ 2.351.830	€ 10.239.911	€ 1.232.787	€ 1.225.663	€ 1.218.540
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.211	9.998.16				
Budgethouder	P&O		Programmanummer	1		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve flankerend personeelsbeleid.						
Doel:						
Dient voor het opvangen van de financiële consequenties van het flankerend personeelsbeleid						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 1.097.457	€ 745.775	€ 420.782	€ 347.017	€ 270.272	€ 190.483
Stortingen structureel *	€ 219.523	€ 218.000	€ 218.000	€ 218.000	€ 218.000	€ 218.000
Stortingen incidenteel *	€ 54.420					
Subtotaal	€ 1.371.399	€ 963.775	€ 638.782	€ 565.017	€ 488.272	€ 408.483
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 625.624	€ 542.993	€ 291.765	€ 294.745	€ 297.789	€ 300.896
Saldo per 31 - 12	€ 745.775	€ 420.782	€ 347.017	€ 270.272	€ 190.483	€ 107.587
* Toelichting stortingen:						
AN 2017: vanaf 2017 structurele storting van € 350.000,--; AN 2021: structurele verlaging € 150.000,--; 37b/2021 VB 2021: structurele storting expl. € 18.000,-- c.q. incidentele storting saldo € 54.420,-- i.v.m. samenvoeging BR 3e jaar WW personeel (9980242);						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Werkbudget	€ 38.597	€ 50.392	€ 51.803	€ 53.253	€ 54.744	€ 56.277
Loonkosten	€ 429.291	€ 50.324	€ 109.345	€ 110.875	€ 112.428	€ 114.002
Wachtgelders	€ 16.076	€ 6.470	€ 6.455	€ 6.455	€ 6.455	€ 6.455
WW-bovenwettelijk	€ 141.660	€ 124.162	€ 124.162	€ 124.162	€ 124.162	€ 124.162
24b-20 NB; bovenformatief		€ 55.146				
37b/21 VB; individuele regelingen		€ 131.317				
26c/22 VB; individuele regelingen		€ 121.905				
26c/22 VB; CAO 2021/2022		€ 3.277				
Subtotaal	€ 625.624	€ 542.993	€ 291.765	€ 294.745	€ 297.789	€ 300.896
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 625.624	€ 542.993	€ 291.765	€ 294.745	€ 297.789	€ 300.896
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.215	9.998.17				
Budgethouder	VSO		Programmanummer	1		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Courage						
Doel:						
Aanpak drugoverlast						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 27.385	€ 8.083	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 27.385	€ 8.083	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 19.302-	€ 8.083-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 8.083	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 24b/20 NB; restantbudget 2020 26c/22 VB; inzet BR Courage	€ 19.302	€ 8.083				
Subtotaal	€ 19.302	€ 8.083	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 19.302	€ 8.083	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Gevormd met het raadsbesluit "Verdeling projectsubsidie fysieke aanpak drugoverlast" 10-02-2011. De bestemmingsreserve zal na besteding van de middelen opgeheven worden.						

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.242	9.998.31				
Budgethouder	A&F		Programmanummer	1		
Omschrijving:						
BR 3e WW-jaar personeel						
Doel:						
Reservering premie WW-compensatie 3e jaar. In laatste CAO-akkoord is afgesproken om de teruggang in de duur van de WW (van max. 38 mnd naar 24 mnd) voor gemeentelijk personeel (deels) te compenseren.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 54.420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel*		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel*						
Subtotaal	€ 54.420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 54.420-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 37b/21; vrijval tgv BR flank.pers.be	€ 54.420					
Subtotaal	€ 54.420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 54.420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
In Voorjaarsbrief 2021 overgeheveld naar BR flankerend personeelsbeleid (9980211).						

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.407	0.91.100				
Budgethouder	A&F		Programmanummer		1	
Omschrijving:						
Voorziening APPA, pensioenbetalingen wethouders						
Doel:						
Dient ter dekking van waardeoverdrachten en ter dekking van toekomstige pensioenbetalingen van actieve en nog niet gepensioneerde voormalige wethouders, volgens de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 3.776.957	€ 3.657.636	€ 3.740.871	€ 3.824.106	€ 3.898.962	€ 3.959.236
Stortingen structureel *	€ -	€ 178.040	€ 178.040	€ 178.040	€ 178.040	€ 178.040
Stortingen incidenteel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 3.776.957	€ 3.835.676	€ 3.918.911	€ 4.002.146	€ 4.077.002	€ 4.137.276
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 119.321-	€ 94.805-	€ 94.805-	€ 103.184-	€ 117.766-	€ 117.767-
Saldo per 31 - 12	€ 3.657.636	€ 3.740.871	€ 3.824.106	€ 3.898.962	€ 3.959.236	€ 4.019.509
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Nieuwe gepensioneerden	€ 61.212	€ 94.805	€ 94.805	€ 103.184	€ 117.766	€ 117.767
Vrijval actuariële waarde 31-12	€ 58.110					
Subtotaal	€ 119.321	€ 94.805	€ 94.805	€ 103.184	€ 117.766	€ 117.767
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 119.321	€ 94.805	€ 94.805	€ 103.184	€ 117.766	€ 117.767
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Nadat landelijke overeenstemming is bereikt kan het budget worden overgedragen aan het ABP.						
Waarde overdracht en pensioenbetalingen die ingaan na 31-12-2013 (dus voor nieuwe gepensioneerden) worden voortaan uit de voorziening betaald en niet meer uit de begroting.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.202	9.998.11				
Budgethouder	RWG		Programmanummer	2		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve rijks- en gemeentelijke monumenten						
Doel:						
Separate bestemmingsreserve voor de bijdrage in de kosten van restauratie monumenten (voorheen onderdeel van het binnenstadsfonds)						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 1.257.129	€ 1.289.129	€ 1.289.129	€ 0	€ 0	€ 0
Stortingen structureel *	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 1.357.909	€ 1.389.909	€ 1.389.909	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 68.780-	€ 100.780-	€ 1.389.909-	€ 100.780-	€ 100.780-	€ 100.780-
Saldo per 31 - 12	€ 1.289.129	€ 1.289.129	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Contractueel verplicht						
Subsidie betalingen 6541499	€ 68.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
Subtotaal	€ 68.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
01/23 AN; storting vervalt			€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
01/23 AN; onttrekking vervalt			€ 100.780-	€ 100.780-	€ 100.780-	€ 100.780-
01/23 AN; saldo nr BR Inv.Fonds			€ 1.289.129			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 1.289.129	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 68.780	€ 100.780	€ 1.389.909	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
*) Door het toevoegen van 150 extra gemeentelijke monumenten is de erfgoed subsidieverordening aangepast en mede hierdoor is het budget van rijksmonumenten aangewend voor gemeentelijke monumenten.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.205	9.998.13				
Budgethouder	BOM		Programmanummer	2		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs (decentraal budget)						
Doel:						
In afwachting van het integraal huisvestingsplan onderwijs worden niet benutte onderwijshuisvestingsgelden gereserveerd t.b.v. onderwijshuisvesting.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 5.637.115	€ 6.536.946	€ 3.510.229	€ 5.042.449	€ 5.049.511	€ 5.027.417
Stortingen structureel *	€ 3.609.289	€ 4.498.282	€ 4.767.363	€ 4.786.243	€ 4.806.639	€ 4.827.868
Stortingen incidenteel *	€ 607.800	€ 1.119.000	€ 650.000	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 9.854.204	€ 12.154.228	€ 8.927.592	€ 9.828.692	€ 9.856.150	€ 9.855.285
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 3.317.258-	€ 8.643.999-	€ 3.885.143-	€ 4.779.181-	€ 4.828.733-	€ 4.819.415-
Saldo per 31 - 12	€ 6.536.946	€ 3.510.229	€ 5.042.449	€ 5.049.511	€ 5.027.417	€ 5.035.870
* Toelichting stortingen:						
structureel: v.a. 2005 oorspr stortingen gebaseerd op kapitaallasten; 02/12 AvR extra voeding 2015 € 500.000,-- oplopend naar 3,5 mln. in 2021.; 1A/14: AN 2014, verlaging storting vanaf 2015.; 01/15 AN 2015 verlaging storting overheveling buitenonderhoud.; 17/17 Doordecentralisatie Voortgezet Onderwijs; incidenteel: 24b/20-26c/22 opbr. verkoop gebouwen; 26/21 Bestemming Resultaat 2020; 19/22 Bestemming Resultaat 2021;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Kap. lasten HPO vanaf 2005;	€ 932.421	€ 1.027.992	€ 1.934.783	€ 3.101.986	€ 3.126.335	€ 3.091.499
29/11; VvE Prinsenhof De Singel	€ 7.767	€ 9.715	€ 9.715	€ 9.715	€ 9.715	€ 9.715
17/1724b-20: bijdrage/leerling VO	€ 1.910.602	€ 1.933.978	€ 1.958.152	€ 1.982.629	€ 2.007.412	€ 2.032.505
24b/20; leerl.vervoer Ziezo	€ 15.454					
37b-50d/21; noodunits Kroevendonk	€ 127.699					
ov. expl.kosten Kroevendonk	€ 95.080					
37b/21; adv.kn. AKD DDC PO	€ 38.203					
37b/21; inhuur beleidsadv.	€ 173.562					
50d/21; Iln-vervoer Klimroos	€ 16.470	€ 78.200				
50d/21; lagere rentekn invest.		€ 16.833-				
02/22; HPO 2022		€ 98.320	€ -	€ -	€ -	€ -
03/22; HPO 2020		€ 148.297	€ -	€ -	€ -	€ -
26c/22; inhuur bel.mdw. Ohv		€ 219.808				
26c/22; huisv Kroevendonk		€ 697.454	€ 148.056			
26c/22; huur noodlokalen Mytylschool		€ 31.200	€ 31.200	€ 31.200	€ 31.200	€ 31.200
26c/22; biidr per leerling OVO		€ 32.765	€ 33.175	€ 33.589	€ 34.009	€ 34.434
26c/22; kwal.impuls DDC VO		€ 4.100.000				
26e/22; VB HPO 1 - 2022		€ 9.498	€ -	€ -	€ -	€ -
26f/22; VB HPO 2 - 2020		€ 271.704	€ 20.062	€ 20.062	€ 20.062	€ 20.062
30/22; vernieuwbouw De Baayaert		€ 1.901	€ 150.000			
Subtotaal	€ 3.317.258	€ 8.643.999	€ 4.285.143	€ 5.179.181	€ 5.228.733	€ 5.219.415
C. Besluit college (minus A/B)						
01/23 AN23; aanv. storting			€ 400.000-	€ 400.000-	€ 400.000-	€ 400.000-
Subtotaal	€ -	€ -	€ 400.000-	€ 400.000-	€ 400.000-	€ 400.000-
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 3.317.258	€ 8.643.999	€ 3.885.143	€ 4.779.181	€ 4.828.733	€ 4.819.415
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.237					
Budgethouder	BE	Programmanummer			2	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds sportaccommodaties en buurthuizen						
Doel:						
Bekostiging energiezuinige maatregelen die leiden tot CO2-reductie en kostenreductie bij de exploitatie van sport- en scoutingaccommodaties en buurthuizen.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 71.849	€ 54.599	€ 33.411	€ 0	€ 0	€ 0
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 71.849	€ 54.599	€ 33.411	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 17.250	€ 21.188	€ 33.411	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 54.599	€ 33.411	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 37b/21; duurz.maatr.buurthuizen 26c/22; knelpunten buurthuizen	€ 17.250	€ 21.188				
Subtotaal	€ 17.250	€ 21.188	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u> 01/23AN; nr Algemene Reserve 01/23AN; nr BR Investeringsfonds			€ 30.470 € 2.941			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 33.411	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 17.250	€ 21.188	€ 33.411	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.204		0.91.500			
Budgethouder	BOM			Programmanummer	2	
Omschrijving:						
Voorziening onderhoud buitensportaccommodaties						
Doel:						
Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ -	€ -	€ 1.978.790	€ 1.838.747	€ 1.684.895	€ 1.444.191
Stortingen structureel *		€ 610.000	€ 610.000	€ 610.000	€ 610.000	€ 610.000
Stortingen incidenteel *		€ 1.700.000				
Subtotaal	€ -	€ 2.310.000	€ 2.588.790	€ 2.448.747	€ 2.294.895	€ 2.054.191
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 331.210	€ 750.043	€ 763.852	€ 850.704	€ 440.461
Saldo per 31 - 12	€ -	€ 1.978.790	€ 1.838.747	€ 1.684.895	€ 1.444.191	€ 1.613.730
* Toelichting stortingen:						
14/2022 incidentele storting ad. € 170.000,- t.l.v. buitensportacc. algemeen (6531150); structurele storting ad. € 610.000,- t.l.v. buitensportacc. (6531000 t/m 6531007 resp. 6560405).						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 26g/22 VB; beheerpl. buitensportacc. 27-01-2022 Beh.plan buitensport'22-'31		€ 331.210	€ 750.043	€ 763.852	€ 850.704	€ 440.461
Subtotaal	€ -	€ 331.210	€ 750.043	€ 763.852	€ 850.704	€ 440.461
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 331.210	€ 750.043	€ 763.852	€ 850.704	€ 440.461
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Bij besluit d.d. 27-01-2022 heeft de Raad besloten tot instellen van nieuwe onderhoudsvoorzieningen en het herijken van budgetten voor het klein onderhoud en vervanging materialen. In dit besluit is onderhavige voorziening ingesteld.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.408	0.91.102				
Budgethouder	P&O		Programmanummer	2		
Omschrijving:						
Voorziening frictiekosten Centrum voor de Kunsten.						
Doel:						
Dient ter dekking van de kosten voor ww-uitkeringen van het vm. personeel van het Centrum voor de Kunsten.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 419.791	€ 307.919	€ 209.342	€ 135.030	€ 98.147	€ 70.662
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 9.267					
Subtotaal	€ 429.058	€ 307.919	€ 209.342	€ 135.030	€ 98.147	€ 70.662
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 121.139-	€ 98.577-	€ 74.312-	€ 36.883-	€ 27.485-	€ 19.835-
Saldo per 31 - 12	€ 307.919	€ 209.342	€ 135.030	€ 98.147	€ 70.662	€ 50.827
* Toelichting stortingen:						
De voorziening frictiekosten CvK is in 2013 bij de jaarrekening getroffen.						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u> WW-fase van-werk-naar-werktrajecten	€ 121.139	€ 98.577	€ 74.312	€ 36.883	€ 27.485	€ 19.835
Subtotaal	€ 121.139	€ 98.577	€ 74.312	€ 36.883	€ 27.485	€ 19.835
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 121.139	€ 98.577	€ 74.312	€ 36.883	€ 27.485	€ 19.835
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
In 2019 zijn een aantal voormalig personeelsleden van het CvK doorgestroomd vanuit de WW naar de nawettelijke WW. Deze regeling wordt door het APG uitgevoerd. Hierdoor is een aanvullende storting nodig om aan de toekomstige verplichtingen (t/m 2029) te kunnen blijven voldoen. Eventuele toekomstige wijzigingen zoals het nieuwe pensioenakkoord zijn hier nog niet in verwerkt.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.411	0.91.400				
Budgethouder	BOM			Programmanummer	2	
Omschrijving:						
Voorziening preventief onderhoud speciaal onderwijsgebouwen						
Doel:						
Gecreëerd om te sparen voor resp. het klachtenonderhoud, het jaarlijks onderhoud en het onderhoud met een cyclus van 1 - 10 jaar						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ -	€ -	€ 14.481	€ 14.481	€ 14.481	€ 14.481
Stortingen structureel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel *	€ -	€ 14.481	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 14.481	€ 14.481	€ 14.481	€ 14.481	€ 14.481
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ -	€ 14.481	€ 14.481	€ 14.481	€ 14.481	€ 14.481
* Toelichting stortingen:						
14/22: storting t.l.v. 6422002 (dekking BR kostenegalisatie 9980247)						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Bij besluit d.d. 27-01-2022 heeft de Raad besloten tot instellen van nieuwe onderhoudsvoorzieningen en het herijken van budgetten voor het klein onderhoud en vervanging materialen. In dit besluit is onderhavige voorziening ingesteld.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.228	9.998.22				
Budgethouder	ECO		Programmanummer	3		
Omschrijving:						
BR investeringsimpulsen economie						
Doel:						
T.b.v. investeringseconomie (w.o. binnenstad) zoals verwoord in de bestuurovereenkomst 2014-2018						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 414.887	€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 414.887	€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 339.887-	€ 75.000-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
37b/21 VB; Binnenstadsdirectie	€ 116.122					
37b/21 VB; SmartCity Roosendaal	€ 223.765					
39/21 KN; BinnenstadsBV		€ 75.000				
Subtotaal	€ 339.887	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 339.887	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.248	9.998.36				
Budgethouder	BOM		Programmanummer	3		
Omschrijving:						
BR Participatie						
Doel:						
Egaliseren van fluctuaties in de bijstandslasten en -baten.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ -	€ 1.961.000	€ 2.378.380	€ 2.937.870	€ 3.287.713	€ 2.948.173
Stortingen structureel *	€ 1.961.000	€ 7.917.448	€ 8.368.212	€ 7.679.274	€ 7.395.656	€ 8.141.680
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 1.961.000	€ 9.878.448	€ 10.746.592	€ 10.617.144	€ 10.683.369	€ 11.089.853
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 7.500.068	€ 7.808.722	€ 7.329.431	€ 7.735.196	€ 9.263.183
Saldo per 31 - 12	€ 1.961.000	€ 2.378.380	€ 2.937.870	€ 3.287.713	€ 2.948.173	€ 1.826.670
* Toelichting stortingen:						
50d/2021 NB: storting resultaat Werkplein 2020; Kadernota 2022: Buigbudget vs geraamde Buigontvangsten 2022-2025.; 26c/2022: VB Werkplein Begroting 1e en 2e wijz. 2022;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Kadernota 2022; GR Werkplein		€ 2.892.102	€ 4.490.918	€ 5.442.563	€ 6.642.905	€ 6.642.905
26c/22; WP gewijz. begr. 2023		€ -	€ 60.348	€ 54.446	€ 397.826	€ 1.662.228
26c/22; voorl. BUIG-budget 2022		€ 2.926.782	€ 3.253.574	€ 1.828.411	€ 690.449	€ 958.050
26c/22; nader voorl. BUIG-budget 2022		€ 1.681.184	€ 3.882	€ 4.011	€ 4.016	€ -
Subtotaal	€ -	€ 7.500.068	€ 7.808.722	€ 7.329.431	€ 7.735.196	€ 9.263.183
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 7.500.068	€ 7.808.722	€ 7.329.431	€ 7.735.196	€ 9.263.183
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.500	0.91.302				
Budgethouder	ECO		Programmanummer	3		
Omschrijving:						
Voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst						
Doel:						
Ter dekking van vorderingen van de Sociale Dienst die oninbaar blijken te zijn.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 1.041.494	€ 1.154.257	€ 1.154.257	€ 1.154.257	€ 1.154.257	€ 1.154.257
Stortingen structureel *	€ 380.201	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 1.421.695	€ 1.246.974	€ 1.246.974	€ 1.246.974	€ 1.246.974	€ 1.246.974
Ontrekkingen / bestedingen **	€ 267.439-	€ 92.717-	€ 92.717-	€ 92.717-	€ 92.717-	€ 92.717-
Saldo per 31 - 12	€ 1.154.257	€ 1.154.257	€ 1.154.257	€ 1.154.257	€ 1.154.257	€ 1.154.257
* Toelichting stortingen:						
Waardering van vorderingen na overleg accountant in het kader Besluit Begroting en Verantwoording.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u> B.i.v. debiteuren Werkplein 2021	€ 267.439					
Subtotaal	€ 267.439	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>		€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
Subtotaal	€ -	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
Totaal	€ 267.439	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Toevoegen cq onttrekkingen zijn mede afhankelijk van de vaststelling van het risico. (berekening wordt gemaakt op balansdatum 31-12 door het Werkplein)						
In de waardering per 31-12-2021 zit een bedrag van € 128.700 aan vorderingen die overgedragen zijn aan Cannock Chase in 2009.						

Programma 4

Wonen & Verblijven

Kostenplaats nummer	Programma 4	Reserves		Voorzieningen	
		1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022
9980207/999814	BR grondexploitatie	5.966.822	5.885.326		
9980219/999819	BR mobiliteit	373.310	373.310		
9980225/999820	BR speelgelegenheden	1.001.747	1.002.597		
9980227/999821	BR vastgoed	3.876.125	4.621.110		
9980231/999823	BR groenfonds	70.822	207.622		
9980235/999824	BR beheerkalender kapitaallasten	12.628.475	14.773.626		
9980236/999825	BR riolering	140.000	140.000		
9980238/999827	BR ontsluiting Tolberg	961.604	961.604		
9980241/999830	BR verbindend water	1.717	1.717		
9980243/999832	BR duurzaamheid	495.586	178.159		
9980245/999834	BR sanering Vlietpark	847.482	847.482		
9980249/999837	BR aanpak snelweg A58	0	250.000		
0911300/091501	Vz exploitatie reinigingssector E721			1.587.392	1.278.372
0911301/091502	Vz rioleringsinvesteringen E722			3.101.211	4.370.402
0911302/091503	Vz resultaten rioolexploitatie E722			13.120.810	13.437.272
0911410/091504	Bomenfonds			26.950	0
0911504/091600	Verliesvoorziening Stadsoevers			2.400.913	2.451.397
0911510/091601	Verliesvoorziening Winkelcentra grex			230.911	293.016
0911512/091602	Verliesvoorziening Gebrande Hoef			148.910	151.572
0911517/091603	Verliesvoorziening Vlietpark			0	0
0911519/091604	Verliesvoorziening De Bamere			172.510	172.510
0911520/091505	Vz beheerkalender onderhoud			0	7.750.999
0911521/091201	Vz deelneming Parkeerbeheer Rsd.			910.000	910.000
	Totaal	26.363.690	29.242.553	21.699.607	30.815.539

Kostenplaatsnummer:	9.980.207	9.998.14				
Budgethouder	ROP		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Grondexploitatie						
Doel:						
Verevenen van plansaldo's en het opvangen van risico's en onvoorziene tegenvallers op de grondexploitatie. Betreft een bestemmingsreserve op basis van het raadsbesluit 31 mei 2006 opheffing ontwikkelingsbedrijf.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	3.272.353	€ 5.966.822	€ 5.885.326	€ 4.834.842	€ 4.784.358	€ 4.733.874
Stortingen *	€ 3.377.296	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 6.649.649	€ 5.966.822	€ 5.885.326	€ 4.834.842	€ 4.784.358	€ 4.733.874
Onttrekkingen / bestedingen *	€ 682.827	€ 81.496	€ 1.050.484	€ 50.484	€ 50.484	€ 50.484
Saldo per 31 - 12	5.966.822	€ 5.885.326	€ 4.834.842	€ 4.784.358	€ 4.733.874	€ 4.683.390
* Specificatie stortingen/onttrekkingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stortingen tlv Algemene Dienst:						
aanvulling jaarrekeningsaldo	620.501					
Baten grondexploitaties:						
- Majoppeveld Oost	814.097					
- De Hoogt	2.076					
- 't Zand	447.762					
- Nieuwstraat	41					
- Dijkcentrum						
- Groot Mariadal						
Vrijval Verliesvoorzieningen:						
- Vz Stadsoevers	22.028					
- Vz Winkelcentra	62.285					
- Vz Vlietpark	1.408.506					
Totaal stortingen	3.377.296	-	-	-	-	-
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Onttrekkingen tgv Algemene Dienst						
- naar jaarrekeningsaldo						
- vrijval winst tgv BR Investeringsfonds			1.000.000			
Lasten grondexploitaties:						
- Plantagebaan 192-194	2.472					
- Van Dregtplein	574					
- Nieuwe Markt	473					
- Majoppeveld herstr. deelgeb. 1						
- Tolberg Centrum						
- Stadsoevers						
- Jumbo Beethovenlaan						
- Rembrandtgalerij						
- Ongedekte plankosten	612.462					
Storting Verliesvoorzieningen:						
- Vz Stadsoevers		51.466	50.484	50.484	50.484	50.484
- Vz Winkelcentra		0				
- Vz Gebrande Hoef	57.069	0				
- Vz Vlietpark		30.030				
- Vz De Bamere	9.777					
Totaal onttrekkingen	682.827	81.496	1.050.484	50.484	50.484	50.484
Opmerkingen:						
In de Aanbiedingsnota 2022 is het besispunt opgenomen om de BR Grondexploitatie expliciet in te zetten m.b.t. voorlopige winstnemingen. Daarmee komen vanaf 2022 de mutaties in de BR m.b.t. de exploitatiesaldi, voorzieningen en rekeningsaldo te vervallen.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.219	9.998.19				
Budgethouder	ROO		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve mobiliteit						
Doel:						
Heeft tot doel het treffen van maatregelen ter bevordering van de mobiliteit.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310	€ 0	€ 0	€ 0
Stortingen structureel *	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 448.310	€ 448.310	€ 448.310	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 448.310-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-
Saldo per 31 - 12	373.310	€ 373.310	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
* Toelichting stortingen:						
Kadernota 2017: storting werkbudget mobiliteitsagenda € 75.000,--.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 29/16 KN 2017: werkbudget mobiliteitsagenda saldo werkbudget tgv BR ontsluiting Tolberg (9980238)	€ 52.374 € 22.626	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Subtotaal	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u> 01/23 AN; reg. storting vervalt 01/23 AN; onttrekking vervalt 01/23 AN; saldo nr BR Investeringsfonds			€ 75.000 € 75.000- € 373.310	€ 75.000 € 75.000-	€ 75.000 € 75.000-	€ 75.000 € 75.000-
Subtotaal	€ -	€ -	€ 373.310	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 75.000	€ 75.000	€ 448.310	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.225	9.998.20				
Budgethouder	BE		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve onderhoud speelgelegenheden						
Doel:						
Kostenegalitatie t.l.v. de exploitatie voor het instandhouden van de speelvoorzieningen.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 413.726	€ 1.001.747	€ 1.002.597	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Stortingen structureel *	€ 391.097	€ 394.032	€ 397.017	€ 400.052	€ 403.137	€ 406.227
Stortingen incidenteel *	€ 423.041					
Subtotaal	€ 1.227.864	€ 1.395.779	€ 1.399.614	€ 400.052	€ 403.137	€ 406.227
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 226.117-	€ 393.182-	€ 1.399.614-	€ 400.052-	€ 403.137-	€ 406.227-
Saldo per 31 - 12	€ 1.001.747	€ 1.002.597	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-
* Toelichting stortingen:						
50d-2021 Najaarsbrief 2021 Impuls speel- sport- en bewegingsvoorzieningen.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Uitgaven 2021	€ 226.117					
Subtotaal	€ 226.117	€ -	€ -	€ -		€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
4/12-35/17: Actualisatie12-Berap17		€ 393.182	€ 396.167	€ 399.202	€ 402.287	€ 405.377
Subtotaal	€ -	€ 393.182	€ 396.167	€ 399.202	€ 402.287	€ 405.377
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
01/23 AN; Impuls 21 nr Alg.Reserve			€ 423.041			
01/23 AN; reg.storting vervalt			€ 397.017	€ 400.052	€ 403.137	€ 406.227
01/23 AN; onttrekking vervalt			€ 396.167-	€ 399.202-	€ 402.287-	€ 405.377-
01/23 AN; saldo nr BR Investeringsfonds			€ 579.556			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 1.003.447	€ 850	€ 850	€ 850
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 226.117	€ 393.182	€ 1.399.614	€ 400.052	€ 403.137	€ 406.227
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Op basis van de beschikbare middelen wordt een jaarplanning gemaakt. In een kalenderjaar worden meestal ook nog werkzaamheden uitgevoerd die nog gepland stonden voor het jaar daarvoor, waardoor de werkelijk uitgaven niet exact zullen overeenkomen met de geplande uitgaven.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.227	9.998.21				
Budgethouder	ROO		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve vastgoed						
Doel:						
Egalisatie van winsten en verliezen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 3.937.934	€ 3.876.125	€ 4.621.110	€ 1.336.121	€ 1.052.171	€ 760.988
Stortingen verkoop panden	€ 321.738	€ 1.175.019				
Storting batige exploitatiesaldi	€ -					
Subtotaal	€ 4.259.672	€ 5.051.144	€ 4.621.110	€ 1.336.121	€ 1.052.171	€ 760.988
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 383.547-	€ 430.034-	€ 3.284.989-	€ 283.950-	€ 291.183-	€ 296.575-
Saldo per 31 - 12	3.876.125	€ 4.621.110	€ 1.336.121	€ 1.052.171	€ 760.988	€ 464.413
* Toelichting stortingen:						
Boekwinst op verkocht vastgoed, storting voordeel op exploitatielasten.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
24a/20 NB; ontr. expl.In. div. panden	€ 295.688	€ 325.836	€ 329.607	€ 329.407	€ 337.494	€ 343.757
42-20/02/21: verv. expl.In Hoogstr. 124	€ 13.335-	€ 13.743-	€ 14.160-	€ 14.585-	€ 15.020-	€ 15.465-
37b/21 VB; verv. expl.In. Kloosterstr19a	€ 12.180-	€ 14.527-	€ 14.655-	€ 14.786-	€ 14.919-	€ 15.054-
37b/21 VB; expl.In. Kadeplein 4	€ 10.378					
37b/21 VB; verv. expl.In. Flaviadonk 1-2		€ 10.542-	€ 10.741-	€ 10.946-	€ 11.154-	€ 11.365-
53/2021: verv. expl.In. Philipslaan 63		€ 4.986-	€ 5.062-	€ 5.140-	€ 5.218-	€ 5.298-
37b/21 VB; Rondje Roosendaal	€ 84.006					
ontruiming Wouwseweg 36	€ 18.989					
26c/22; Rondje Roosendaal		€ 21.000				
26c/22; extra afschrijving Hoogstr 124		€ 29.357				
26c/22; asbestsanering Kadeplein 4		€ 66.774				
26c/22; exploitatieln Flaviadonk 1-2		€ 30.865				
Subtotaal	383.547	430.034	284.989	283.950	291.183	296.575
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
01/23 AN; bijdr BR Investeringsfonds			€ 3.000.000			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 3.000.000	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 383.547	€ 430.034	€ 3.284.989	€ 283.950	€ 291.183	€ 296.575
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.231	9.998.23				
Budgethouder	ROO		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Groenfonds						
Doel:						
Bestemmingsreserve voor de compensatiegelden, voor zover deze niet in de projecten worden ingezet. Deze gelden worden gekoppeld aan bestedingsdoelen gericht op kwaliteitsverbetering van het landschap.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 207.622	€ 70.822	€ 207.622	€ 0	€ 0	€ 0
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 136.800-	€ 136.800				
Subtotaal	€ 70.822	€ 207.622	€ 207.622	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ 207.622-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 70.822	€ 207.622	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
* Toelichting stortingen:						
50d/2021 Najaarsbrief; corr storting 2019 i.v.m. annulering grondverkoop De Stok. 26c/2022 Voorjaarsbrief: storting opbrengst verkoop perceel De Stok.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B</u> 01/23 AN; saldo nr BR Investeringsfonds			€ 207.622			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 207.622	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ 207.622	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.235	9.998.24				
Budgethouder	VPPC		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve beheerkalender kapitaallasten						
Doel:						
Het egaliseren van de afschrijvingslasten van de investeringen zoals opgenomen in de door het college vastgestelde en nog vast te stellen Beheerkalenders gedurende de looptijd van de activa alsmede het OOR 2017/2018. Deze reserve is dus een gedeeltelijk bekleemde reserve (zie onder opmerkingen)						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 10.275.617	€ 12.628.475	€ 14.773.626	€ 16.523.634	€ 18.003.318	€ 19.408.369
Stortingen structureel *	€ 2.688.253	€ 2.380.845	€ 2.031.973	€ 1.808.035	€ 1.761.037	€ 1.101.858
Stortingen incidenteel *	€ -					
Afschrijvingen 2021 Bhk20-23	€ 85.773-					
Subtotaal	€ 12.878.097	€ 15.009.320	€ 16.805.599	€ 18.331.669	€ 19.764.355	€ 20.510.227
Onttrekkingen/bestedingen **	€ 249.621-	€ 235.694-	€ 281.965-	€ 328.351-	€ 355.986-	€ 355.986-
Saldo per 31 - 12	€ 12.628.475	€ 14.773.626	€ 16.523.634	€ 18.003.318	€ 19.408.369	€ 20.154.241
* Toelichting stortingen:						
De storting wordt als volgt bepaald: van het totaal beschikbare budget voor onderhoud en reconstructies wordt het budget voor onderhoud afgezonderd (en gestort in de voorziening Beheerkalender onderhoud) Op het resterende budget worden de (cumulatieve) afschrijvingen van de investeringen uit de Beheerkalender in mindering gebracht. Het restant wordt gestort in de Bestemmingsreserve Beheerkalender kapitaallasten ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten. De storting wordt aangevuld met mogelijke voordelen in de voorziening Beheerkalender Onderhoud.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
35b6/17 Berap afschr OOR	€ 249.621	€ 236.953	€ 281.965	€ 281.965	€ 281.965	€ 281.965
45d/18 Berap kwal.slag fietspaden		€ 48.534				
24c/20 NB; mut. ontr. BHK		€ 5.498				
37c/21 VB; mut. ontr. BHK		€ 1.050-				
26d/22 VB; mut. ontr. BHK		€ 54.240-				
Subtotaal	€ 249.621	€ 235.694	€ 281.965	€ 281.965	€ 281.965	€ 281.965
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
BHK 2023-2027 B&W 6-9-2022				€ 46.386	€ 74.021	€ 74.021
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ 46.386	€ 74.021	€ 74.021
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 249.621	€ 235.694	€ 281.965	€ 328.351	€ 355.986	€ 355.986
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
De structurele afschrijvingslasten van de vastgestelde Beheerkalenders worden gedekt door een structurele verlaging van de structureel beschikbare storting. Stand van deze reserve kapitaallasten moet minimaal zo hoog zijn als de boekwaarde van de investeringen vanuit het OOR 2017/2018. Begrote boekwaarde investeringen OOR 2017/2018 per 01-01-2023: € 10.167.051 en per 31-12-2023 € 9.885.085. Daarna aflopend cf. de boekwaarde van die investeringen. Voor dit deel is deze reserve dus bekleemd.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.236	9.998.25				
Budgethouder	BE		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve riolering						
Doel:						
Reserve voor gerealiseerde efficiëncy-resultaten op de riolering.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
Stortingen structureel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
* Toelichting stortingen:						
2016-25; Storting resultaatbestemming 2015: € 140.000,-- vrijval storting voorziening riolering 0911302.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Geen mutaties vanaf 2016.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.238	9.998.27				
Budgethouder	ROO		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg						
Doel:						
Spaarpot voor realisering ontsluiting Tolberg						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 938.978	€ 961.604	€ 961.604	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Storting structureel *						
Storting incidenteel *	€ 22.626					
Subtotaal	€ 961.604	€ 961.604	€ 961.604	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ 961.604-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	961.604	961.604	0-	0-	0-	0-
* Toelichting stortingen:						
saldo werkbudget Mobiliteitsagenda 2021 € 22.626,-;						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B 01/23 AN; saldo nr BR Investeringsfonds			€ 961.604			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 961.604	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ 961.604	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Plan van aanpak gebaseerd op eerdere haalbaarheidsstudies voor dit plan.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.241	9.998.30				
Budgethouder	ROO		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
BR Verbindend Water						
Doel:						
KN 2018 motie Verbindend Blauw: Impuls t.b.v. Roosendaals waterbeleid d.m.v. een participatieve aanpak.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 1.717	€ 1.717	€ 1.717	€ 0	€ 0	€ 0
Stortingen structureel *	€ -					
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 1.717	€ 1.717	€ 1.717	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ 1.717	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 1.717	€ 1.717	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B</u> 01/23 AN; saldo > BR Invest.fonds			€ 1.717			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 1.717	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ 1.717	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.243	9.998.32				
Budgethouder	ROO		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
BR Duurzaamheid						
Doel:						
Aanvankelijk doel: asbestdakensanering; alternatieve inzet t.b.v. uitvoering footprints voor bedrijven; Resterende ISV-3 middelen t.b.v. verdere aanpak bodemverontreiniging en het verder voorkomen van de verspreiding daarvan.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 519.671	€ 495.586	€ 178.159	€ 178.159	€ 178.159	€ 178.159
Stortingen structureel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 519.671	€ 495.586	€ 178.159	€ 178.159	€ 178.159	€ 178.159
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 24.084	€ 317.427	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 495.586	€ 178.159	€ 178.159	€ 178.159	€ 178.159	€ 178.159
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 24b/20 NB - 37b/21 VB; Bodemsan. Majoppeveld-zuid 39/21 KN; Stakeholdersinitiatief 39/21 KN; R'daal Natuurstad 26c/22; bodemsan. Maj.veld-Zuid	€ 24.084	€ 120.000 € 100.000 € 97.427				
Subtotaal	€ 24.084	€ 317.427	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 24.084	€ 317.427	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.245	9.998.34				
Budgethouder	ROP		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
BR Sanering Vlietpark						
Doel:						
Egaliseren van resultaten in 2020 t/m 2023						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 295.544	€ 847.482	€ 847.482	€ 847.482	€ 847.482	€ 847.482
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 700.000	€ 600.000				
Subtotaal	€ 995.544	€ 1.447.482	€ 847.482	€ 847.482	€ 847.482	€ 847.482
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 148.063-	€ 600.000-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 847.482	€ 847.482	€ 847.482	€ 847.482	€ 847.482	€ 847.482
* Toelichting stortingen:						
01/2020 AN; storting 2020-2021-2022						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) 51/19 Ontwikkeldkader Vlietpark	€ 148.063	€ 600.000				
Subtotaal	€ 148.063	€ 600.000	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 148.063	€ 600.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.249	9.998.37				
Budgethouder	BH		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
BR Aanpak snelweg A58						
Doel:						
Aanpak snelweg A58						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ -	€ -	€ 250.000	€ 500.000	€ 750.000	€ 1.000.000
Stortingen structureel *	€ -	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ -
Stortingen incidenteel *	€ -					
Subtotaal	€ -	€ 250.000	€ 500.000	€ 750.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ -	€ 250.000	€ 500.000	€ 750.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
* Toelichting stortingen:						
Aanbiedingsnota 2022 Amendement 9: van 2022 t/m 2025 jaarlijkse storting ad. € 250.000,--.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.300		0.91.501			
Budgethouder	BE			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Voorziening exploitatie reinigingssector						
Doel:						
Voorziening cf. artikel 44 lid 2 BBV bekleemde middelen derden. Uitgangspunt is 100% kostendekking op begrotingsbasis. Positieve en negatieve afwijkingen worden jaarlijks verrekend met deze voorziening.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 804.744	€ 1.587.392	€ 1.278.372	€ 958.372	€ 958.372	€ 958.372
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 782.648					
Subtotaal	€ 1.587.392	€ 1.587.392	€ 1.278.372	€ 958.372	€ 958.372	€ 958.372
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 309.020-	€ 320.000-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 1.587.392	€ 1.278.372	€ 958.372	€ 958.372	€ 958.372	€ 958.372
* Toelichting stortingen:						
2021: exploitatiesaldo gesloten financiering € 782.648,--.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
01-21 AN; dekking tariefsverlaging		€ 300.000				
37a/21 VB; heffing en invordering		€ 4.905	€ 4.905	€ 4.905	€ 4.905	€ 4.905
PB2022-2026		€ 4.905-	€ 4.905-	€ 4.905-	€ 4.905-	€ 4.905-
26a/22 VB; mut. vz. ov. expl.In.		€ 2.464				
26b/22 VB; mut. CAO ov. expl.In.		€ 6.556				
PB2023-2027			€ 320.000			
Subtotaal	€ -	€ 309.020	€ 320.000	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 309.020	€ 320.000	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
In de naheffingsprocedure met Attero, wegens het niet nakomen van de aanleververplichting van restafval, zijn de gemeenten door de arbitragecommissie in het gelijk gesteld. Attero is 29 september 2021 tegen de uitspraak in cassatie gegaan. Het contract van de afvalverwerker Attero liep tot en met 2017. Vanaf 2014 werd er, door de invoering van gedifferentieerde tarieven, minder afval aangeboden dan in 1997 afgesproken.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.301	0.91.502				
Budgethouder	BE		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Voorziening rioleringsinvesteringen						
Doel:						
Voorziening voor vervangingen ex. artikel 44 lid 1d BBV)						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 286.347	€ 3.101.211	€ 4.370.402	€ 4.643.212	€ 7.908.276	€ 11.357.418
Stortingen structureel *	€ 4.500.000	€ 4.500.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 4.786.347	€ 7.601.211	€ 9.370.402	€ 9.643.212	€ 12.908.276	€ 16.357.418
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 1.685.135-	€ 3.230.809-	€ 4.727.190-	€ 1.734.936-	€ 1.550.858-	€ 1.994.682-
Saldo per 31 - 12	3.101.211	4.370.402	4.643.212	7.908.276	11.357.418	14.362.736
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Contractueel verplicht.						
Lopende projecten t/m 2021	€ 1.225.598					
vrijval tgv vz riooexploitatie	€ 459.537					
Subtotaal	1.685.135	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
35b/17; Beheerkalender '19-'22		€ 2.406.477				
45g/18; mut. rioleringsinv. beheerk.		€ 2.164.227-				
18/19; Beheerkalender 2019-2023		€ 1.654.500	€ 4.151.600			
43c/19 VB mut lopende beheerkal.		€ 261.500	€ 33.800-			
49/19 Beheerkalender 2020-2024		€ 159.000	€ 144.000	€ 1.101.000		
24c/20 NB; Beheerkalender'20-'22		€ 774.000-				
07/21; Beheerkalender '21-'25			€ 127.200	€ 181.950	€ 1.098.950	€ -
37b/21 VB; Plantagebaan		€ 33.800-	€ 101.400-			
37c/21 VB; Beheerkalender 21-22		€ 547.000				
50e/21 NB; Beheerkalender 21-22		€ 1.939.850				
07/22 Beheerkalender '22-'26		€ 5.400	€ 5.400	€ 305.186	€ 223.908	€ 1.787.682
26d/22 VB; Beheerkalender 22-24		€ 770.891-	€ 424.190	€ 74.800		
Subtotaal	€ -	€ 3.230.809	€ 4.717.190	€ 1.662.936	€ 1.322.858	€ 1.787.682
C. Besluit college (minus A/B)						
BHK 2023-2027 B&W 6-9-2022			€ 10.000	€ 72.000	€ 228.000	€ 207.000
Subtotaal	€ -	€ -	€ 10.000	€ 72.000	€ 228.000	€ 207.000
D. Overige plannen team						
Beheerkalender 2023-2027						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 1.685.135	€ 3.230.809	€ 4.727.190	€ 1.734.936	€ 1.550.858	€ 1.994.682
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.302	0.91.503				
Budgethouder	BE		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Voorziening resultaten rioolexploitatie						
Doel:						
Voorziening cf. artikel 44 lid 2 BBV beklemde middelen derden. Uitgangspunt is 100% kostendekking op begrotingsbasis. Positieve en negatieve afwijkingen worden jaarlijks verrekend met deze voorziening.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 11.475.709	€ 13.120.810	€ 13.437.272	€ 13.588.625	€ 14.176.163	€ 15.058.454
Stortingen structureel *		€ 554.774	€ 271.966	€ 624.210	€ 961.602	€ 1.293.868
Stortingen incidenteel *	€ 1.645.100					
Subtotaal	€ 13.120.810	€ 13.675.584	€ 13.709.238	€ 14.212.835	€ 15.137.765	€ 16.352.322
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 238.312	€ 120.613	€ 36.672	€ 79.311	€ 121.311
Saldo per 31 - 12	€ 13.120.810	€ 13.437.272	€ 13.588.625	€ 14.176.163	€ 15.058.454	€ 16.231.011
* Toelichting stortingen:						
26/2021 Bestemming resultaat 2020 € 645.000,-; 2021: expl.saldo gesloten financiering € 540.563,-; overheveling van vz rioleringsinvesteringen 0911301 € 459.537 obv prognose per 31-12-2021;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>			€ 145.084			
60/19 VGRP 2020-2023			€ 88.929	€ 36.672	€ 37.311	€ 37.311
24b/20 NB; gesl.fin. riolering		€ 88.314	€ 113.400			
PB2021-2025					€ 42.000	€ 84.000
PB2022-2026						
09/22 inhuur stedelijk water		€ 103.680				
26a/22 VB; 2022 mut ov expl In		€ 42.729				
26b/22 VB; 2022 mut CAO expl In		€ 3.589				
Subtotaal	€ -	€ 238.312	€ 120.613	€ 36.672	€ 79.311	€ 121.311
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 238.312	€ 120.613	€ 36.672	€ 79.311	€ 121.311
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Deze format is geactualiseerd met de laatste gegevens van het VGRP 2020-2023.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.410 0.91.504					
Budgethouder	BE			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bomenfonds						
Doel:						
Compensatie voor kappen van houtopstanden t.b.v.instandhoudingsmaatregelen gewenste boomstructuur.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 22.150	€ 26.950	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 4.800					
Subtotaal	€ 26.950	€ 26.950	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 26.950	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 26.950	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
2021: opbrengst 6560013 Bomenfonds						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team Aanplant bomen voorjaar 2022		€ 26.950				
Subtotaal	€ -	€ 26.950	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 26.950	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.504	0.91.600				
Budgethouder	ROP		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Stadsoevers						
Doel:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 2.422.941	€ 2.400.913	€ 2.451.397	€ 2.501.881	€ 2.552.365	€ 2.602.849
Stortingen structureel *		€ 51.466	€ 50.484	€ 50.484	€ 50.484	€ 50.484
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 2.422.941	€ 2.452.379	€ 2.501.881	€ 2.552.365	€ 2.602.849	€ 2.653.333
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 22.028	€ 982	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 2.400.913	€ 2.451.397	€ 2.501.881	€ 2.552.365	€ 2.602.849	€ 2.653.333
* Toelichting stortingen:						
Voor het verwachte tekort is een verliesvoorziening gevormd. Dit is bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2022 is de grondexploitatie herzien. De storting in jaarschijf 2022 wordt bij de najaarsnota 2022 nog aangepast van € 51.466 naar € 50.484. Hierdoor komt dan de eindwaarde op het niveau van de vrijval voor de verwachte verliesneming in 2027.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
JR21; vrijval verliesvoorziening	€ 22.028					
Subtotaal	€ 22.028	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
2022: wijz storting in 50.484		€ 982				
Subtotaal	€ -	€ 982	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 22.028	€ 982	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
In het kader van aanvullende afspraken met de accountant tijdens het jaarrekeningtraject 2015 is deze voorziening gevormd. Deze voorziening staat tegenover de bijdragen van de algemene dienst voor de jaarlijkse bijdrage vanuit de begroting 2015 5 * 250.000 en de bijdrage voor kapitaallasten gedurende 5 jaar ad € 326.185,54. Besluitvorming in gemeenteraad. Bij de jaarrekening 2021 is een grondexploitatie gepresenteerd met een tekort op contante waarde van € 2.400.913 en een eindwaarde van € 2.703.818.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.510		0.91.601			
Budgethouder	ROP			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Winkelcentra grex						
Doel:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 293.196	€ 230.911	€ 293.016	€ 470.941	€ 329.943	€ 343.172
Stortingen structureel *		€ 46.660	€ 177.925	€ 43.758	€ 13.229	
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 293.196	€ 277.571	€ 470.941	€ 514.699	€ 343.172	€ 343.172
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 62.285-	€ 15.445	€ -	€ 184.756-	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	230.911	€ 293.016	€ 470.941	€ 329.943	€ 343.172	€ 343.172
* Toelichting stortingen:						
De samenstelling van deze verliesvoorziening per 31-12-2021 is als volgt: Tolberg Centrum € -1.642; Jumbo supermarkt Van Beethovenlaan € 104.009; Rembrandtgalerij € 53.174 en het Dijkcentrum € 75.371.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
vrijval i.v.m. exploitatiesaldi 2021	€ 62.285			€ 118.177		
vrijval Jumbo van Beethovenlaan				€ 66.579		
vrijval Rembrandtgalerij						
Subtotaal	62.285	€ -	€ -	€ 184.756	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
2022: wijz. storting in € 62.105		€ 15.445-				
Subtotaal	€ -	€ 15.445-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 62.285	€ 15.445-	€ -	€ 184.756	€ -	€ -
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
De verliesvoorziening voor Tolberg Centrum zal in 2022 worden geactualiseerd en er zal naar verwachting een herziene grondexploitatie worden gepresenteerd. De grondopbrengsten van de verkoop van gemeentegrond vallen in 2021 en 2022. Tevens zal het openbaar gebied o.b.v. het stedenbouwkundig plan worden opgeknapt na realisatie van de verbouw van het winkelcentrum en de nieuwbouw van de gymzaal. De financiële gevolgen van deze maatregelen zijn in deze verliesvoorziening opgenomen. De aanpassing van het Dijkcentrum is nog steeds niet definitief. Verwacht wordt een grondverkoop voor m2's supermarkt en een algehele upgradering van het openbaar gebied in die omgeving. Ook voor de Rembrandtgalerij is een uitbreiding met supermarkt m2's voorzien. Gedacht wordt nu aan de locatie waar het wijkcentrum van de Westrand is gevestigd. Onderzoek naar een nieuwe locatie hiervan loopt. De realisatie-overeenkomst met de Jumbo voor de nieuwbouw aan de Beethovenlaan is inmiddels gesloten. Op termijn gaat de eigendom van het pand Hoogstraat 124 naar de Jumbo, die hier gaat herontwikkelen om mede voldoende parkeerruimte te ontwikkelen.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.512	0.91.602				
Budgethouder	ROP		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Gebrande Hoef, Moerstraten						
Doel:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 91.841	€ 148.910	€ 151.572	€ 154.234	€ 156.896	€ 159.558
Stortingen structureel *	€ 57.069	€ 2.011	€ 2.662	€ 2.662	€ 2.662	€ 2.662
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 148.910	€ 150.921	€ 154.234	€ 156.896	€ 159.558	€ 162.220
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 651	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 148.910	€ 151.572	€ 154.234	€ 156.896	€ 159.558	€ 162.220
* Toelichting stortingen:						
<p>Als gevolg van de verlaagde grondprijzen ingaande 2015 is het complex verliesgevend geworden. De geraamde lasten kunnen niet zodanig worden verlaagd om dit verlies om te buigen. Een en ander is verder afhankelijk van de nog te realiseren kosten. De opbrengsten zijn inmiddels gecontracteerd. De grond is in 2020 volledig getransporteerd. In 2020 is besloten om het gebied Gebrande Hoef 3 toe te voegen aan de grondexploitatie, Hierdoor kan het tekort worden teruggebracht tot € 121.568 op contante waarde. Op eindwaarde resteert er in 2031 een tekort van rond € 148.190. Er is dan tot dat jaar woningbouw mogelijk in Moerstraten.</p>						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> 2022: wijz. storting in 2.662		€ 651-				
Subtotaal	€ -	€ 651-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 651-	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.517	0.91.603				
Budgethouder	ROP		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Vlietpark						
Doel:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 1.408.506	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *	€ -	€ 30.030	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 1.408.506	€ 30.030	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 1.408.506	€ 30.030	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
JR2021: vrijval verliesvoorziening	€ 1.408.506					
Subtotaal	€ 1.408.506	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
2022: storting vervalt		€ 30.030				
Subtotaal	€ -	€ 30.030	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 1.408.506	€ 30.030	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
In 2022 zal het bestemmingsplan van het Vlietpark in procedure gaan. Het programma voor woningbouw, maatschappelijk en commercieel, zal dan definitief worden bepaald en gaf in 2021 al aanleiding om de verliesvoorziening te laten vrijvallen. De grondexploitatie is hierop ook aangepast en laat nu een voordelig resultaat zien. De geraamde storting in 2022 e.v. kan dan ook vervallen.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.519	0.91.604				
Budgethouder	ROP		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Verliesvoorziening De Bamere						
Doel:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 162.733	€ 172.510	€ 172.510	€ 172.510	€ 172.510	€ 172.510
Storting structureel *	€ -					
Storting incidenteel *	€ 9.777					
Subtotaal	€ 172.510	€ 172.510	€ 172.510	€ 172.510	€ 172.510	€ 172.510
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 172.510	€ 172.510	172.510	172.510	172.510	172.510
* Toelichting stortingen:						
jaarrekening 2019 storting € 191.680,-. Deze verliesvoorziening is gevormd omdat de verwachting was dat het woonrijpmaken aanzienlijk duurder zou gaan uitvallen. Door een gunstige aanbesteding is dit verlies minder groot gebleken. Het uiteindelijke verlies van de grondexploitatie komt nu uit op € 175.960 (eindwaarde). De vrijval zal in 2022 worden bepaald op € 172.510.						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E. Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
De grondexploitatie zal naar verwachting in 2022 worden afgesloten, omdat dan het woonrijpmaken zal zijn afgerond.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.520	0.91.505				
Budgethouder	BE		Programmanummer	4		
Omschrijving:						
Voorziening Beheerkalender Onderhoud						
Doel:						
Dekking en egalisering van de kosten voor groot- c.q. asfaltonderhoud zoals opgenomen in de door het college vastgestelde Beheerkalender 2022-2026.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ -	€ -	€ 7.750.999	€ 7.782.549	€ 4.788.493	€ 1.379.836
Stortingen structureel *	€ -	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000
Stortingen incidenteel *	€ -	€ 7.500.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 10.000.000	€ 10.250.999	€ 10.282.549	€ 7.288.493	€ 3.879.836
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 2.249.001-	€ 2.468.450-	€ 5.494.056-	€ 5.908.657-	€ 3.315.758-
Saldo per 31 - 12	€ -	€ 7.750.999	€ 7.782.549	€ 4.788.493	€ 1.379.836	€ 564.078
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
<u>14/2022 BHK 2022-2026:</u>						
- groot onderhoud		€ 2.113.968	€ 2.359.650	€ 5.828.206	€ 6.050.457	€ 2.175.758
- asfaltonderhoud		€ 450.000	€ 450.000	€ 162.000	€ 200.000	€ 450.000
26d/22 VB; Beheerkalender 22-25		€ 64.967-	€ 91.200-	€ 246.150-	€ 91.800-	
Subtotaal	€ -	€ 2.499.001	€ 2.718.450	€ 5.744.056	€ 6.158.657	€ 2.625.758
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
BHK 2023-2027 B&W 6-9-2022						€ 940.000
NB22/AN23 aanv storting		€ 250.000-	€ 250.000-	€ 250.000-	€ 250.000-	€ 250.000-
Subtotaal	€ -	€ 250.000-	€ 250.000-	€ 250.000-	€ 250.000-	€ 690.000
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 2.249.001	€ 2.468.450	€ 5.494.056	€ 5.908.657	€ 3.315.758
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Bij besluit van 27-01-2022 heeft de raad besloten tot het instellen van nieuwe onderhoudsvoorzieningen en het herijken van budgetten voor het klein onderhoud en vervanging van materialen.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.521 0.91.201					
Budgethouder	ROO			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Voorziening Deelneming Parkeer Beheer Roosendaal.						
Doel:						
Afdekken van risico afwaardering deelneming Parkeerbeheer Roosendaal.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ -	€ 910.000	€ 910.000	€ 910.000	€ 910.000	€ 910.000
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 910.000					
Subtotaal	€ 910.000	€ 910.000	€ 910.000	€ 910.000	€ 910.000	€ 910.000
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 910.000	€ 910.000	€ 910.000	€ 910.000	€ 910.000	€ 910.000
* Toelichting stortingen:						
Aanschafwaarde deelneming € 829.000; negatief EV per 31-12-2021 € 81.000.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.210	9.998.15				
Budgethouder	BOM		Programmanummer	5		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve #RSRD Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet						
Doel:						
Sterker in verbinding komen met de inwoners van de gemeente Roosendaal d.m.v. goed samenspel tussen inwoners, organisaties, instellingen en gemeente.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 618.245	€ 511.471	€ 271.668	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 618.245	€ 511.471	€ 271.668	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 106.775-	€ 239.803-	€ 271.668-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	511.471	€ 271.668	€ -0	€ 0-	€ 0-	€ 0-
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Doorlopende kredieten 2021	ntb					
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
24b/2020 NB; onderzoek buurt- en dorpshuizen (doorl.kred.2019)	€ 17.145					
37b/21 VB; Vitale wijken/dorpen	€ 120.197	€ 135.000				
50d/21 NB; Dijkcentrum Kortendijk	€ 10.567-					
50d/21 NB Hondenspeelplaatsen	€ 20.000-					
26c/22 VB; Vitale wijken/dorpen		€ 104.803				
Subtotaal	106.775	€ 239.803	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Aanpassing openbare ruimte Reginadonk			€ 271.668			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 271.668	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 106.775	€ 239.803	€ 271.668	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.234	--				
Budgethouder	BOM		Programmanummer	5		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve investeren in voorliggend veld						
Doel:						
Stimuleringsfonds voor ideeën en initiatieven uit de samenleving.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 461-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 461					
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Einddatum 31-12-2021.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.246	--				
Budgethouder	BOM		Programmanummer	5		
Omschrijving:						
BR Begeleiding statushouders						
Doel:						
Inzet vm .inburgeringsmiddelen t.b.v. specifieke begeleidingstrajectenWmo van statushouders.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 171.373	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *	€ -					
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 171.373	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 171.373	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 64a-c/19; begel. statushouders	€ 171.373					
Subtotaal	€ 171.373	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 171.373	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Einddatum: 31-12-2021.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.100	9.998.00				
Budgethouder	VPPC		Programmanummer	6		
Omschrijving:						
Algemene reserve						
Doel:						
Weerstandsvermogen van de gemeente om de solvabiliteit van de gemeente te garanderen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 31.832.483	€ 22.609.235	€ 16.208.970	€ 10.498.372	€ 10.371.952	€ 10.245.532
Stortingen structureel *	€ -					
Stortingen incidenteel *	€ 4.749.730					
Storting resultaat 2021 *	€ 5.253.895	€ 774.202				
Subtotaal	€ 41.836.107	€ 23.383.437	€ 16.208.970	€ 10.498.372	€ 10.371.952	€ 10.245.532
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 19.226.872-	€ 7.174.467-	€ 5.710.598-	€ 126.420-	€ 126.420-	€ 126.420-
Saldo per 31 - 12	€ 22.609.235	€ 16.208.970	€ 10.498.372	€ 10.371.952	€ 10.245.532	€ 10.119.112
* Toelichting stortingen:						
51/2019 storting verv. expl.In panden Vlietpark € 5.026.-- ('21); 26/2021 Resultaatbestemming rek 2020 € 823.041.--; 50a/2021 Najaarsbrief 2021 storting saldo € 2.252.263.--; 50d/2021 comp.lokale cult. Voorz. € 406.000.--; part.middelen garantiebanen € 431.400.--; verbouwing PiusX/vroegsignalering € 210.000.--; impuls verkeersveiligheid € 250.000.--; steunpakket corona jongerenwerk € 112.000.--; steunpakket corona kwetsbare groepen € 260.000.--; 19/2022 Resultaatbestemming rek 2021 € 696.005.--; 26c/2022 coronacompensatie schuldhulpverlening 2022>2023 € 78.197;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
37a/19 extra toezicht zwerfafval	€ 73.851	€ 75.000				
50/19 KN; verb. evenementenloc.	€ 10.000					
51/19 verv expl.baten Vlietpark		€ 23.751	€ 127.856	€ 126.420	€ 126.420	€ 126.420
23/20 Resultaat 2019 nr peuteropv	€ 11.000	€ 11.000				
26/21 Resultaat 2020	€ 18.793.941	€ 54.701				
26a/21 amend.1 verkeersveiligheid	€ 250.000					
37b/21 VB; tijd. goedkope woninger	€ 3.080					
37b/21 VB; budget tbv groenonderh	€ 85.000					
39/21 KN2022; alg. dekking		€ 2.286.845	€ 823.486	€ 96.778		
01/22 AN; corr dekking kadernota		€ 2.286.845-	€ 823.486-	€ 96.778-		
01/22 AN; startbudg. dierenwelzijn		€ 30.000				
01/22 AN; coörd. slachtofferhulp		€ 38.000				
50d/21; comp lokale culturele vz		€ 406.000				
50d/21; part.middelen garantiebanen		€ 215.700	€ 215.700			
50d/21; verb. PiusX/vroegsignalering		€ 210.000				
50d/21; impuls verkeersveiligheid		€ 250.000				
50d/21; tijd. goedkope woningen		€ 155.000				
50d/21; steunp.corona jongerenwerk		€ 112.000				
50d/21; steunp.corona kwetsb.groepen		€ 260.000				
19/22; Resultaat 2021		€ 5.253.895				
26c/22; coronacomp. schuldhulpverl.			€ 78.197			
26c/22; bouwrijpmaken Flaviadonk 1-2		€ 4.420				
26c/22; motie buurthuizen		€ 75.000				
Subtotaal	€ 19.226.872	€ 7.174.467	€ 421.753	€ 126.420	€ 126.420	€ 126.420
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
01/23 AN; duurz.fonds tbv Rimboe			€ 30.470-			
01/23 AN; saldo Saldireserve			€ 28.500-			
01/23 AN; int.veilgh. vn Innovatiefonds			€ 108.000-			
01/23 AN; expl. integrale veiligheid			€ 108.000			
01/23 AN; Impuls21 BR Speelgelegenheden			€ 423.041-			
01/23 AN; saldo risicopremie garantstellingen			€ 229.144-			
01/23 AN; bijdr aan BR Investeringsfonds			€ 6.000.000			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 5.288.845	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 19.226.872	€ 7.174.467	€ 5.710.598	€ 126.420	€ 126.420	€ 126.420
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
De ondergrens van de algemene reserve is, na samenvoeging met de Algemene risico-reserve, bij de Aanbiedingsnota 2016 vastgesteld op € 8.000.000.--.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.102	9.998.01				
Budgethouder	VPPC		Programmanummer	6		
Omschrijving:						
Algemene Saldireserve						
Doel:						
Overschotten en tekorten uit de verschillende jaarschijven storten cq onttrekken.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 502.102	€ 28.500	€ 28.500	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *	€ -					
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 502.102	€ 28.500	€ 28.500	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 473.602-	€ -	€ 28.500-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 28.500	€ 28.500	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
50/19 KN 2020; begr.saldo 2021	€ 384.856					
01/21 AN amendementen;						
- extra BOA aanpak zwerfafval	€ 31.500					
- verhoging groenbudget	€ 57.246					
39/21 KN 2022; alg dekking		€ 117.246				
01/22 AN corr dekking Kadernota		€ 117.246-				
Subtotaal	€ 473.602	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
01/23 AN; saldo nr Algemene Res.			€ 28.500			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 28.500	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 473.602	€ -	€ 28.500	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.217	9.998.18				
Budgethouder	VPPC		Programmanummer		6	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Decentralisatie uitkeringen						
Doel:						
De decentralisatie-uitkeringen zijn bestemd voor specifieke bestedingen in het betreffende jaar en latere jaren en dienen daarom gereserveerd te blijven voor dat doel.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 3.419.870	€ 1.995.787	€ 52.627	€ 9.627	€ 9.627	€ 9.627
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 455.235	€ 342.926				
Subtotaal	€ 3.875.105	€ 2.338.713	€ 52.627	€ 9.627	€ 9.627	€ 9.627
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 1.879.318-	€ 2.286.086-	€ 43.000-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	1.995.787	€ 52.627	€ 9.627	€ 9.627	€ 9.627	€ 9.627
* Toelichting stortingen:						
26/2021 Resultaatbestemming 2020 € 455.235; 19/2022 Resultaatbestemming 2021 € 342.926;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
64c/19-37b-50d/21 KG cliëntonderste	€ 161.628	€ 75.000				
24b/20 Klimaattransv. wijkaanpak	€ 202.354					
24b/20-37b-50d/21 Spoorzone MHP	€ 1.034.227	€ 1.218.000				
24b/20 Taalnivo statushouders	€ -	€ 8.500				
26/21 Res.20: Gidsgelden	€ 35.124					
26/21 Res.20: Kansrijke start	€ 12.000					
26/21 Res.20: Armoede kinderen	€ 60.000					
26/21 Res.20: LHBTI-emanc.	€ 23.962					
26/21 Res.20: Verkiezingen 2021	€ 51.942					
26/21 Res.20: Nwe inburg.wet	€ 108.424					
26/21 Res.20: GIA-gelden	€ 100.000					
31/21; Duurzaam R'daal en EKP	€ 60.253					
37b/21 VB; sportakk. fit formateur	€ 15.000					
37b-50d/21; verhoogde asielinstr.	€ 14.404	€ 115.816				
37b/21 VB; gidsgelden nr 2022		€ 25.000				
19/22 Res. 21; inburgering		€ 120.994				
19/22 Res. 21; trans.mid. Jeugd		€ 65.479				
19/22 Res. 21; gezond i/d stad		€ 107.453				
19/22 Res. 21; ink.derving gemeente		€ 49.000				
26c/22 VB; ontr kn Spoorzone		€ 454.457				
26c/22 VB; inburgering		€ 14.887				
26c/22 VB; taalnivo statushouders		€ 8.500-	€ 43.000			
26c/22 VB; kansrijke start		€ 40.000				
Subtotaal	€ 1.879.318	€ 2.286.086	€ 43.000	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 1.879.318	€ 2.286.086	€ 43.000	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.239	9.998.28				
Budgethouder	VPPC		Programmanummer	6		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve risicopremies garantiestellingen						
Doel:						
De gemeente Roosendaal staat garant voor verschillende geldleningen van (maatschappelijke) partners. In ruil voor deze garantstellingen ontvangt de gemeente een risicopremie van de geldnemers, door deze te storten in een bestemmingsreserve kunnen de ontvangen premies worden aangesproken indien de gemeente haar afgegeven borg moet nakomen.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Stortingen structureel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ 1.229.144-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B</u> 01/23 AN; bijdr nr BR Investeringsfonds 01/23 AN; saldo nr Alg. Reserve			€ 1.000.000 € 229.144			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 1.229.144	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ 1.229.144	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.240	9.998.29				
Budgethouder	VPPC		Programmanummer	6		
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Kapitaallasten						
Doel:						
Het egaliseren van de afschrijvingslasten van de investeringen lopende projecten of projecten (naast die uit de Beheerkalender) die vanaf 2017 gaan lopen en waarvan de investering geactiveerd moet worden.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 7.169.162	€ 7.129.596	€ 7.333.003	€ 6.985.253	€ 6.637.503	€ 6.289.753
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 169.433	€ 176.980				
Subtotaal	€ 7.338.595	€ 7.306.576	€ 7.333.003	€ 6.985.253	€ 6.637.503	€ 6.289.753
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 208.999-	€ 26.427	€ 347.750-	€ 347.750-	€ 347.750-	€ 347.750-
Saldo per 31 - 12	€ 7.129.596	€ 7.333.003	€ 6.985.253	€ 6.637.503	€ 6.289.753	€ 5.942.003
* Toelichting stortingen:						
De stortingen worden bepaald cf. de begroting van de investering. 2021: Duurzaam Roosendaal en EKP € 200.000 (31/21); VWD5 Hondenspeelplaatsen € -/- 20.000,-; VWD5 Dijkcentrum Kortendijk € -/- 10.567,- (50d/21); 2022: Openluchttheater Vrouwenhof € 176.980 (€ 196.664*9/10);						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Wielerevolutie	€ 8.834	€ 8.834	€ 8.834	€ 8.834	€ 8.834	€ 8.834
VWD3 Rembrandtgalerij	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
VWD2 Impuls Vrouwenhof	€ 18.115	€ 18.373	€ 18.373	€ 18.373	€ 18.373	€ 18.373
Nieuwe Markt + Binnenstadsorg.	€ 13.880	€ 13.619	€ 13.619	€ 13.619	€ 13.619	€ 13.619
Centrumring	€ -	€ 165.746	€ 165.746	€ 165.746	€ 165.746	€ 165.746
Versleten groenvakken	€ 42.991	€ 43.045	€ 43.045	€ 43.045	€ 43.045	€ 43.045
Herinr rondom Nieuwe Markt	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
VWD4 Centrum Kalsdonk	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
VWD4 Speel-/ontmoetingsplaats	€ 804	€ 1.333	€ 1.333	€ 1.333	€ 1.333	€ 1.333
Virtualisatie CAD-werkplek	€ 103.240	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Minirotonde Nieuwstraat	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
VWD5 Dijkcentrum	€ 2.148	€ 2.148	€ 2.148	€ 2.148	€ 2.148	€ 2.148
VWD5 Hondenspeelplaatsen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VWD5 Tiny & Rsd Forests	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Ster van Roosendaal	€ 1.987	€ 2.333	€ 2.333	€ 2.333	€ 2.333	€ 2.333
Kasteel van Wouw	€ -	€ 5.146	€ 5.146	€ 5.146	€ 5.146	€ 5.146
Kloosterstraat 19b-21 Geerhoek	€ -	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000
31/21; Duurzaam R'daal en EKP	€ -	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
26c/22; OLT Vrouwenhof		€ 19.664	€ 19.664	€ 19.664	€ 19.664	€ 19.664
26c/22; minirotonde Nieuwstraat		€ 509	€ 509	€ 509	€ 509	€ 509
Subtotaal	208.999	347.750	347.750	347.750	347.750	347.750
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
26c/22 voeding minirotonde Nieuwstraat		€ 10.177-				
6/21 voeding Kloosterstraat 21		€ 364.000-				
Subtotaal	€ -	€ 374.177-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 208.999	€ 26.427-	€ 347.750	€ 347.750	€ 347.750	€ 347.750
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Dit is een bekleemde reserve. De stand van deze reserve moet gelijk zijn aan de boekwaarde van de onderliggende investeringen; daarmee kunnen de nog niet verschenen afschrijvingstermijnen worden afgedekt. Verschillen tussen de investeringsbegroting en de (uiteindelijk) werkelijke kosten worden afgewikkeld via de reserve die hiervoor oorspronkelijk is aangewend. Een hogere stand van de reserve dan de boekwaarde van de onderliggende investeringen wordt veroorzaakt door lopende investeringen; de storting wordt opgenomen cf. raming, de uiteindelijke uitname wordt gebaseerd op de werkelijkheid.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.244	9.998.33				
Budgethouder	VPPC		Programmanummer	6		
Omschrijving:						
BR Innovatiefonds						
Doel:						
Opstarten en uitvoeren van experimenten en faciliteren van externe ontwikkelingen en initiatieven t.b.v. een aantrekkelijk, duurzaam en sterk & gezond Roosendaal.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 2.516.326	€ 2.249.699	€ 1.815.365	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Stortingen structureel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel *	€ 1.199.041	€ 745.005	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 3.715.367	€ 2.994.704	€ 1.815.365	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 1.465.669-	€ 1.179.339-	€ 1.815.365-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 2.249.699	€ 1.815.365	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-
* Toelichting stortingen:						
26/2021 Bestemming Resultaat 2020 € 823.041,-; 50a/2021 Najaarsbrief 2021 niet-bestede coronamiddelen € 376.000,-; 19/2022 Bestemming Resultaat 2021 € 49.000 inkomstenderving gemeente - € 696.005 50% resultaatbestemming;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
50/19-37b/21; Impl.Omgevingswet	€ 59.408	€ 76.889				
50/19 Adaptief Accountmanagement		€ 50.000				
50/19 Actieagenda arbeidsmarkt		€ 20.000				
01/21; jeugd buurtgezinnen	€ 50.000					
01-37b-50b/21; integrale veiligheid	€ 17.000	€ 125.000	€ 108.000			
01a/21; impuls Rsd Natuurstad	€ 100.000					
26a1/21; impuls speel/sport/beweging	€ 423.041					
27/21; motie bredere inzet Parkrangers	€ 363.264					
31/21; EKP-gebouw	€ 139.747	€ 61.250				
37b/21; Duurz.proj. Verduursamen	€ 242.832	€ 163.068				
37b/21; Herstelplan Horeca	€ 70.377					
39/21; comp parkeren koopzondag		€ 60.000				
39/21; inzet parkrangers		€ 45.000				
39/21; GGZ in de wijk		€ 45.000				
01/22; Koop Lokaal R'daal		€ 30.000				
26a/22; vrijval actieagenda arbeidsmarkt		€ 62.540				
26c/22; herstelplan horeca		€ 145.000				
26c/22; milieubeheer-duurzaamheid		€ 175.000				
26c/22; Impl. nwe Omgevingswet		€ 70.592				
26c/22; geen precario horeca		€ 50.000				
Subtotaal	€ 1.465.669	€ 1.179.339	€ 108.000	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
01/23 AN; s* nr BR Invest.fonds			€ 1.707.365			
01/23 AN; int.veiligheid vervalt			€ 108.000-			
01/23 AN; onttr.nr Alg. Reserve			€ 108.000			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 1.707.365	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 1.465.669	€ 1.179.339	€ 1.815.365	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.247	9.998.35				
Budgethouder	VPPC		Programmanummer	6		
Omschrijving:						
BR Kostenegalisatie						
Doel:						
BR tijdelijk ingesteld ter vervanging van de kostenegalisatie-voorzieningen i.v.m. nog nader vast te stellen onderhouds- en beheerplannen.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ -	€ 13.136.297	€ 1.578.369	€ 0	€ 0	€ 0
Storungen structureel *	€ 4.639.215	€ 4.863.877	€ 4.763.877	€ 4.763.877	€ 4.763.877	€ 4.763.877
Storungen incidenteel *	€ 12.574.313					
Subtotaal	€ 17.213.528	€ 18.000.174	€ 6.342.246	€ 4.763.877	€ 4.763.877	€ 4.763.877
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 4.077.231-	€ 16.421.805-	€ 6.342.246-	€ 4.763.877-	€ 4.763.877-	€ 4.763.877-
Saldo per 31 - 12	€ 13.136.297	€ 1.578.369	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
* Toelichting storungen:						
26/2021 Resultaatbestemming 2020; storting vrijval kostenegalisatievoorzieningen € 12.546.555,95; 37a/2021 Voorjaarsbrief; storting beleidsveld resultaten € 27.757; 37b/2021 VB subsidie molens € 16.177; 37d/2021 VB structurele storungen vm Vz onderhoud;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
37b/21 Voorjaarsbrief;						
- verv. sporttoestellen 21%kv	€ 848					
- verv. sporttoestellen 21%kv SPUK	€ 19.163					
- verv. sporttoestellen 0%kv	€ 12.768					
- beheerplan buitensport WER	€ 5.803					
- beheerplan buitensport 21%kv	€ 55.402					
- verv. toplagen kunstgrasvelden	€ 687.768					
- verv. armaturen wielereperience	€ 11.495					
- verduurzaming gemeent.gebouwe	€ 39.900					
- onderhoudsplan vastgoed	€ 357.871					
37c/21 VB; Beheerkalender	€ 32.279	€ 23.185				
37d/21 VB; VZ >BR Kostenegalisatie	€ 2.853.934	€ 2.505.788	€ 2.771.560	€ 6.654.135	€ 6.517.730	€ -
50e/21 NB; mut BHK 2021		€ 748.925	€ -	€ 300-	€ 1.700-	€ -
14/22 exploitatiebudgetten:						
- klein onderhoud beheerkalender		€ 635.450	€ 624.264	€ 1.031.943	€ 800.951	€ 629.414
- gemeentelijke gebouwen		€ 219.043	€ 162.867	€ 159.017	€ 164.367	€ 225.369
- sporttoestellen		€ 128.671	€ 81.185	€ 82.728	€ 84.299	€ 85.901
- kunstwerken		€ 19.565	€ 19.937	€ 20.315	€ 20.701	€ 21.094
14/22 onderhoudsvoorzieningen:						
- onderhoud beheerkalender		€ 10.000.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000
- gemeentelijke gebouwen		€ 2.070.000	€ 570.000	€ 570.000	€ 570.000	€ 570.000
- buitensportaccommodaties		€ 2.310.000	€ 610.000	€ 610.000	€ 610.000	€ 610.000
- speciaal onderwijsgebouwen		€ 14.481	€ -	€ -	€ -	€ -
14/22 beheerkalender:						
- corr 37c/21 VB; Beheerkalender		€ 23.185-				
- corr 37d/21 VB; Beheerkalender		€ 2.505.788-	€ 2.771.560-	€ 6.654.135-	€ 6.517.730-	€ -
26c/22; verduurz. gem. gebouwen		€ 275.670				
Subtotaal	€ 4.077.231	€ 16.421.805	€ 4.568.253	€ 4.973.703	€ 4.748.618	€ 4.641.778
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
01/23 AN; onttrekking vervalt			€ 4.568.253-	€ 4.973.703-	€ 4.748.618-	€ 4.641.778-
01/23 AN; storting vervalt			€ 4.763.877	€ 4.763.877	€ 4.763.877	€ 4.763.877
01/23 AN; saldo nr BR Investeringsfonds			€ 1.578.369			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 1.773.993	€ 209.826-	€ 15.259	€ 122.099
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 4.077.231	€ 16.421.805	€ 6.342.246	€ 4.763.877	€ 4.763.877	€ 4.763.877
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Kostenegalisatie-voorzieningen zijn n.a.v. de accountantscontrole per 31-12-2020 vrijgevallen en bij resultaatbestemming in 2021 gestort in de BR Kostenegalisatie. Bij Raadsbesluit d.d. 27-01-2022 zijn de nieuwe onderhoudsvoorzieningen ingesteld met vaststelling van de voorgeschreven onderhouds- en beheerplannen.						

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	-- 9.998.38					
Budgethouder	VPPC			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
BR Investeringsfonds						
Doel:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ -	€ -	€ -	€ 14.954.500	€ 11.629.500	€ 8.579.500
Stortingen structureel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ 14.954.500	€ 11.629.500	€ 8.579.500
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ 14.954.500	€ 3.325.000-	€ 3.050.000-	€ 3.500.000-
Saldo per 31 - 12	€ -	€ -	€ 14.954.500	€ 11.629.500	€ 8.579.500	€ 5.079.500
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B</u> 01/23 AN; storting beginsaldo 01/23 AN; aanvullende storting 01/23 AN; prioriteiten 1 t/m 15			€ 26.701.613- € 3.298.387- € 15.045.500	€ 3.325.000	€ 3.050.000	€ 3.500.000
Subtotaal	€ -	€ -	€ 14.954.500-	€ 3.325.000	€ 3.050.000	€ 3.500.000
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ 14.954.500-	€ 3.325.000	€ 3.050.000	€ 3.500.000
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.102 0.91.401					
Budgethouder	ROO		Programmanummer	6		
Omschrijving:						
Voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen						
Doel:						
Kostenegalitatie t.l.v. de exploitatie						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ -	€ -	€ 682.705	€ 852.820	€ 612.065	€ 997.257
Stortingen structureel *	€ -	€ 570.000	€ 570.000	€ 570.000	€ 570.000	€ 570.000
Stortingen incidenteel *	€ -	€ 1.500.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 2.070.000	€ 1.252.705	€ 1.422.820	€ 1.182.065	€ 1.567.257
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 1.387.295-	€ 399.885-	€ 810.755-	€ 184.808-	€ 995.355-
Saldo per 31 - 12	€ -	€ 682.705	€ 852.820	€ 612.065	€ 997.257	€ 571.902
* Toelichting stortingen:						
14/2022 incidentele storting ad. € 1.500.000,-; structurele storting ad. € 570.000 t.l.v. exploitatie gemeentelijke gebouwen.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
26g/22 VB; OPV 2022 ond. btw		€ 370.082				
26g/22 VB; OPV 2022 bcf		€ 310.331				
26g/22 VB; OPV 2022 21% btw		€ 706.882				
27-01-2022 MOP 2022-2031			€ 399.885	€ 810.755	€ 184.808	€ 995.355
Subtotaal	€ -	€ 1.387.295	€ 399.885	€ 810.755	€ 184.808	€ 995.355
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 1.387.295	€ 399.885	€ 810.755	€ 184.808	€ 995.355
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Bij besluit d.d. 27-01-2022 heeft de Raad besloten tot instellen van nieuwe onderhoudsvoorzieningen en het herijken van budgetten voor het klein onderhoud en vervanging materialen. In dit besluit is onderhavige voorziening ingesteld.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.406		0.91.101			
Budgethouder	P&O			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
Voorziening sociaal voorzieningenfonds gemeente personeel						
Doel:						
Dient ter dekking van de kosten voor personeelsleden die hier voor in aanmerking komen. Voeding vindt plaats door de gemeente en het personeel. Betreft het belegde eigen vermogen van de stichting bij de gemeente.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 81.674	€ 83.870	€ 86.110	€ 88.350	€ 90.590	€ 92.830
Stortingen * (contributie)	€ 1.980	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240
Stortingen * (aflossingen)	€ 216			€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 83.870	€ 86.110	€ 88.350	€ 90.590	€ 92.830	€ 95.070
Ontrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 83.870	€ 86.110	€ 88.350	€ 90.590	€ 92.830	€ 95.070
* Toelichting stortingen:						
* Contributie werkgevers- en werknemersbijdragen: ongeveer € 2.240 per jaar.						
* Aflossingen verstrekte geldleningen: stortingen t/m 2020 betreffen aflossingen van de verstrekte geldleningen.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Verstrekte geldleningen	€ -					
Schenkeningen	€ -					
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Onderbouwing van de voorziening hoeft niet plaats te vinden; betreft belegd vermogen van een derde.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.501	0.91.300				
Budgethouder	A&F		Programmanummer	6		
Omschrijving:						
Voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen						
Doel:						
Dient als tegenhanger van de waardebepaling openstaande debiteurenposten en om oninbare vorderingen af te boeken.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 438.372	€ 424.533	€ 424.533	€ 424.533	€ 424.533	€ 424.533
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 438.372	€ 424.533	€ 424.533	€ 424.533	€ 424.533	€ 424.533
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 13.839	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 424.533	€ 424.533	€ 424.533	€ 424.533	€ 424.533	€ 424.533
* Toelichting stortingen:						
Op grond van het Beleidskader Reserves en Voorzieningen wordt jaarlijks de benodigde omvang van deze voorziening bepaald. De voorziening fungeert in eerste aanleg als een correctie op de waardering van de balanspost Debiteuren privaatrechtelijke vorderingen.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u> Prognose per 31-12-2021	€ 13.839					
Subtotaal	€ 13.839	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 13.839	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Saldo is op dit moment toereikend. Per balansdatum 31-12 van ieder jaar wordt door team A&F het benodigde saldo opnieuw berekend, waarna de aanvullende storting of onttrekking resulteert.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.502		0.91.301			
Budgethouder	VPPC			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
Voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen						
Doel:						
Dient om oninbare vorderingen af te boeken.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ 466.300	€ 625.800	€ 625.800	€ 625.800	€ 625.800	€ 625.800
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 159.500					
Subtotaal	€ 625.800	€ 625.800	€ 625.800	€ 625.800	€ 625.800	€ 625.800
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 625.800	€ 625.800	€ 625.800	€ 625.800	€ 625.800	€ 625.800
* Toelichting stortingen:						
De voorziening fungeert in eerste aanleg als een correctie op de waardering van de balanspost Debiteuren publiekrechtelijke vorderingen (Belastingen). Jaarlijks levert de Belastingssamenwerking ten behoeve van de jaarrekening gegevens aan wat de minimale voorziening dient te zijn.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Jaarlijks wordt aan het eind van het jaar het totaalbedrag aan oninbare vorderingen berekend. Deze posten worden gebracht ten laste van de belastingopbrengsten van dat jaar. In uitzonderlijke situaties wordt een beroep gedaan op deze voorziening, waarvan het saldo tot nu toe toereikend is geweest.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.522	0.91.200				
Budgethouder	VPPC		Programmanummer	6		
Omschrijving:						
Voorziening Deelneming Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER).						
Doel:						
Afdekken van risico afwaardering deelneming Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo per 01-01	€ -	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 845.000					
Subtotaal	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000
* Toelichting stortingen:						
Aanschafwaarde deelneming € 2.070.000; EV per 31-12-2021 € 1.225.000.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

