

**MEERJAREN ACTUALISATIE  
RESERVES EN VOORZIENINGEN**

**OVERZICHT 2016 t/m 2021**

Begroting 2018



## Inhoudsopgave

Programma			Pagina	
	Voorwoord	1		
	Grafische weergave meerjaren verloop	3		
1	Besturen & Samenwerken	5	t/m	12
2	Leren & Ontwikkelen	13	t/m	26
3	Werken & Ondernemen	27	t/m	30
4	Wonen & Verblijven	31	t/m	54
5	Zorgen & Stimuleren	55	t/m	58
6	Betalen & Financiering	59	t/m	71



## 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 2017 zal deze actualisatie zoals gebruikelijk als bijlage boekwerkje gepresenteerd worden bij de meerjarenbegrotingstukken 2018 t/m 2021.

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 cq. 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 1-1-2017 is aansluiting gezocht bij de informatie in de staat reserves en voorzieningen behorende bij de inmiddels vastgestelde jaarrekening 2016. De voeding van de diverse reserves en voorzieningen is apart aangegeven onder de categorie storting. De vermelde mutaties zijn voor 2017 gebaseerd op de vastgestelde begroting 2017 en de wijzigingen daarop. Vanaf 2018 zijn de mutaties gebaseerd op de nieuwe concept meerjarenbegroting 2018 t/m 2021 incl. de voorstellen uit de aanbiedingsnota. Ook is rekening gehouden met de gevolgen die voortvloeien uit de meerjarenbegrotingswijzigingen behorende bij resp. de BERAP 2017, OOR 2016-2018, Beheerkalender 2019-2022, VGRP 2014-2019. De voorstellen uit de nieuwe aanbiedingsnota begroting 2018 t/m 2021 worden om een juist beeld te verschaffen ook verwerkt onder de categorie besluit college.

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

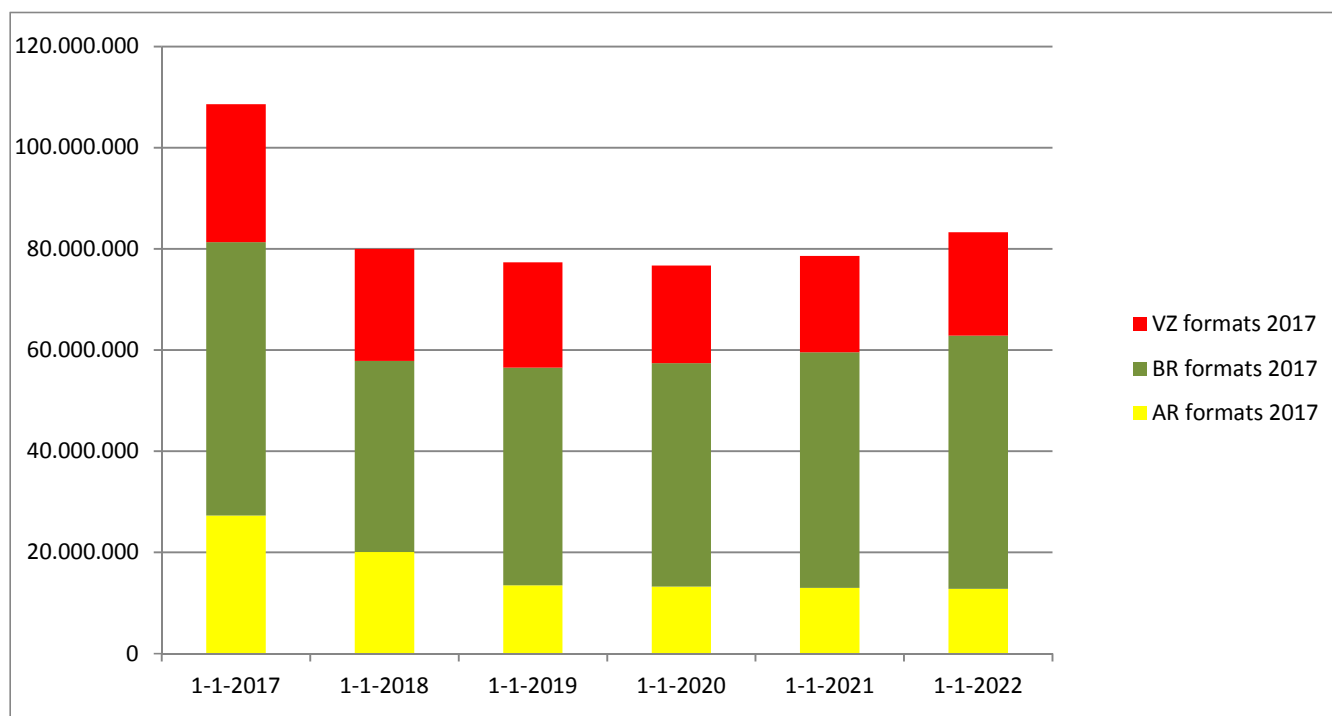
Programma 's	Reserves		Voorzieningen	
	1-1-2017	31-12-2017	1-1-2017	31-12-2017
1. Besturen & Samenwerken	12.974.327	11.646.894	2.284.105	2.410.919
2. Leren & Ontwikkelen	12.490.669	1.953.262	1.914.122	1.782.051
3. Werken & Ondernemen	6.676.062	1.903.282	934.253	773.253
4. Wonen & Verblijven	12.717.932	13.950.454	20.481.515	15.760.111
5. Zorgen & Stimuleren	10.400.593	6.642.015		
6. Betalen & Financiering	26.056.007	21.727.852	1.638.361	1.475.917
<b>Totaal</b>	<b>81.315.590</b>	<b>57.823.759</b>	<b>27.252.356</b>	<b>22.202.251</b>

In het onderliggende informatieve boekwerk worden de meerjarenprognoses 2017 t/m 2021 per afzonderlijke reserve en voorziening gesoorterd per programma weergegeven.



### Overzicht Grafische weergave meerjaren verloop reserves en voorzieningen

	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
AR formats 2017	27.252.141	20.085.409	13.505.276	13.220.276	12.977.276	12.807.276
BR formats 2017	54.063.449	37.738.350	43.020.218	44.214.014	46.586.143	50.038.548
VZ formats 2017	27.252.355	22.202.251	20.786.950	19.277.612	19.069.187	20.465.463
	108.567.945	80.026.010	77.312.444	76.711.902	78.632.606	83.311.287



→ 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 2018
- Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte OOR 2016-2019 (projecten 2017/2018)
- Beheerkalender 2019-2022
- Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2014-2019 (incl. financiële tussenevaluatie cf. Kadernota 2017)





# **Programma 1**

## **Besturen & Samenwerken**

Kostenplaats nummer	Programma 1	Reserves		Voorzeningen	
		1-1-2017	31-12-2017	1-1-2017	31-12-2017
9980203	BR exploitatie nieuw / verbouwing stadskantoor	9.558.519	10.372.087		
9980210	BR Vitale Wijken en Dorpen	1.917.119	0		
9980211	BR flankerend personeelsbeleid	1.230.836	1.100.554		
9980215	BR courage	117.853	99.253		
9980230	BR 750 jarig bestaan Roosendaal in 2018	150.000	75.000		
0911407	Vz APPA, pensioenbetalingen wethouders			2.284.105	2.410.919
	<b>Totaal</b>	<b>12.974.327</b>	<b>11.646.894</b>	<b>2.284.105</b>	<b>2.410.919</b>

Gemeente Roosendaal  
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.203					
Budgethouder	RO			Programmanummer	1	
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve nieuw- en verbouw stadskantoor.						
<b>Doel:</b>						
Dekking investeringslasten verbouw stadskantoor						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 8.741.480	€ 9.558.519	€ 10.372.087	€ 10.357.428	€ 10.317.130	€ 10.309.398
Stortingen structureel *	€ 900.681	€ 932.619	€ 951.685	€ 970.751	€ 989.817	€ 1.008.883
Stortingen incidenteel *						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 9.642.161</b>	<b>€ 10.491.138</b>	<b>€ 11.323.772</b>	<b>€ 11.328.179</b>	<b>€ 11.306.947</b>	<b>€ 11.318.281</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 83.641	€ 119.051	€ 966.344	€ 1.011.049	€ 997.549	€ 984.049
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 9.558.519</b>	<b>€ 10.372.087</b>	<b>€ 10.357.428</b>	<b>€ 10.317.130</b>	<b>€ 10.309.398</b>	<b>€ 10.334.232</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Renovatie stadserf	€ 83.641	€ 119.051	€ 966.344	€ 1.011.049	€ 997.549	€ 984.049
Subtotaal	€ 83.641	€ 119.051	€ 966.344	€ 1.011.049	€ 997.549	€ 984.049
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 83.641</b>	<b>€ 119.051</b>	<b>€ 966.344</b>	<b>€ 1.011.049</b>	<b>€ 997.549</b>	<b>€ 984.049</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
Aanwending van het resterende saldo van de BR nieuwbouw stadskantoor ter dekking kapitaallasten van de investering 9 mln. Op basis van een verkorte afschrijvingsduur naar 10 jaar.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.210					
Budgethouder	CS	Programmanummer	1			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen						
<b>Doel:</b>						
Vitaliteit van Wijken en Dorpen verhogen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 2.081.316	€ 1.917.119	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 230.000					
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 2.311.316</b>	<b>€ 1.917.119</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 394.197-	€ 1.917.119-	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 1.917.119</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
8/2016: Vitale Wijken en Dorpen; toevoegen restant bedrag Kansen van Kalsdonk € 230.000,- aan BR Vitale wijken dorpen						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
27A/14: 2e berap toegankelijkh. openbare ruimte	€ 3.524					
8+35/2016: VWD 2016	€ 390.673					
24/2017: VWD 3e tranche		€ 300.000				
35B1/2017 Berap: VWD2 impuls Vrouwenhof		€ 330.600				
35B1/2017 Berap: Verbeteren toegankelijkheid minder validen		€ 137.281				
35B2/2017: Berap 2017 doorl inv		€ 286.333				
Subtotaal	€ 394.197	€ 1.054.214	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
20-12-2010:claim LWD		€ 862.905				
Subtotaal	€ -	€ 862.905	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 394.197</b>	<b>€ 1.917.119</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Gemeente Roosendaal  
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.211					
Budgethouder	CS	Programmanummer				1
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve flankerend personeelsbeleid.						
<b>Doel:</b>						
Dient voor het opvangen van de financiële consequenties van het flankerend personeelsbeleid						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 1.169.940	€ 1.230.836	€ 1.100.554	€ 1.121.875	€ 1.165.765	€ 1.206.265
Storingsen structureel *	€ 232.595	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
Storingsen incidenteel *						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.402.535</b>	<b>€ 1.580.836</b>	<b>€ 1.450.554</b>	<b>€ 1.471.875</b>	<b>€ 1.515.765</b>	<b>€ 1.556.265</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 171.699-	€ 480.282-	€ 328.679-	€ 306.110-	€ 309.500-	€ 312.936-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 1.230.836</b>	<b>€ 1.100.554</b>	<b>€ 1.121.875</b>	<b>€ 1.165.765</b>	<b>€ 1.206.265</b>	<b>€ 1.243.329</b>
<b>* Toelichting storingsen:</b>						
Vanaf 2017 structurele storting van € 350.000,-- zie aanbiedingsnota 2017.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Uitgaven						
Kosten gedetacheerd personeel						
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Werkbudget flankerend personeelsbeleid; 49/2008	€ 48.530	€ 48.530	€ 48.530	€ 48.530	€ 48.530	€ 48.530
26b/2016: Berap; bovent. mdw.	€ 123.169					
28/2017 formatieve besluiten DT		€ 34.993	€ 15.000			
35B1/17 Berap: Loonk.Wegwijs		€ 20.000	€ 3.500			
Dekking wachtgelders		€ 142.100	€ 135.955	€ 137.858	€ 139.788	€ 141.745
Aanp.meerjarenbegr.wachtgelders						
Dekking bovenformatief		€ 166.400	€ 102.800	€ 104.239	€ 105.699	€ 107.178
Aanp.meerjarenbegr.bovenformat.						
Dekking bovenwettelijk		€ 68.259	€ 22.894	€ 15.483	€ 15.483	€ 15.483
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 171.699</b>	<b>€ 480.282</b>	<b>€ 328.679</b>	<b>€ 306.110</b>	<b>€ 309.500</b>	<b>€ 312.936</b>
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 171.699</b>	<b>€ 480.282</b>	<b>€ 328.679</b>	<b>€ 306.110</b>	<b>€ 309.500</b>	<b>€ 312.936</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Gemeente Roosendaal  
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.215					
Budgethouder	VTH			Programmanummer	1	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Courage						
Doel:						
Aanpak drugoverlast						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 150.000	€ 117.853	€ 99.253	€ 63.653	€ 25.053	€ 0
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 150.000	€ 117.853	€ 99.253	€ 63.653	€ 25.053	€ 0
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 32.147-	€ 18.600-	€ 35.600-	€ 38.600-	€ 25.053-	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 117.853</b>	<b>€ 99.253</b>	<b>€ 63.653</b>	<b>€ 25.053</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) 26b/2016: Berap 2016; inzet ondermijnende criminaliteit	€ 32.147	€ 18.600	€ 35.600	€ 38.600	€ 25.053	
Subtotaal	€ 32.147	€ 18.600	€ 35.600	€ 38.600	€ 25.053	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 32.147</b>	<b>€ 18.600</b>	<b>€ 35.600</b>	<b>€ 38.600</b>	<b>€ 25.053</b>	<b>€ -</b>
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Gevormd met het raadsbesluit "Verdeling projectsubsidie fysieke aanpak drugoverlast" 10-02-2011.						

Gemeente Roosendaal  
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.230					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer	1			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve 750 jarig bestaan Roosendaal in 2018						
<b>Doel:</b>						
De reserve is voor de festiviteiten van het 750 jarig bestaan Roosendaal in 2018						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 25.000	€ 150.000	€ 75.000	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000			
Stortingen incidenteel *	€ 100.000					
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 150.000</b>	<b>€ 175.000</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 100.000-	€ 100.000-	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 150.000</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
AN 2015 storting € 25.000,- uit de post onvoorzien en jaarlijks in 2016 t/m 2018 € 25.000,- Storting bestemming rekeningresultaat 2015: € 100.000,-						
<b>** Specificatie ontrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 35B1-2017 Berap viering 750 jr.		€ 100.000	€ 100.000			
Subtotaal	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Gemeente Roosendaal  
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.407					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer				1
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening APPA, pensioenbetalingen wethouders						
<b>Doel:</b>						
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).						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 1.997.692	€ 2.284.105	€ 2.410.919	€ 2.537.733	€ 2.664.547	€ 2.785.753
Stortingen structureel *	€ 334.477	€ 178.040	€ 178.040	€ 178.040	€ 178.040	€ 178.040
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 2.332.169	€ 2.462.145	€ 2.588.959	€ 2.715.773	€ 2.842.587	€ 2.963.793
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 48.064	€ 51.226	€ 51.226	€ 51.226	€ 56.834	€ 68.005
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 2.284.105</b>	<b>€ 2.410.919</b>	<b>€ 2.537.733</b>	<b>€ 2.664.547</b>	<b>€ 2.785.753</b>	<b>€ 2.895.788</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Besluit bij jaarrekening 2012 reserve om zetten in voorziening en aan te vullen cf. de actuariële waarde per 31-12. Op basis van de berekening van de actuariële waardes per 1 januari wordt de storting in de voorziening aangepast.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Nieuwe gepensioneerden	€ 48.064	€ 51.226	€ 51.226	€ 51.226	€ 56.834	€ 68.005
Waardeoverdracht						
Subtotaal	€ 48.064	€ 51.226	€ 51.226	€ 51.226	€ 56.834	€ 68.005
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 48.064</b>	<b>€ 51.226</b>	<b>€ 51.226</b>	<b>€ 51.226</b>	<b>€ 56.834</b>	<b>€ 68.005</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
Nadat landelijke overeenstemming is bereikt kan het budget worden overgedragen aan het ABP. Waarde overdracht en pensioenbetalingen die ingaan na 31-12-2013 (dus voor nieuwe gepensioneerden) worden voortaan uit de voorziening betaald en niet meer uit de begroting.						



# **Programma 2**

## **Leren & Ontwikkelen**

Kostenplaats nummer	Programma 2	Reserves		Voorzieningen	
		1-1-2017	31-12-2017	1-1-2017	31-12-2017
9980202	BR rijks- & gemeente monumenten	1.045.238	946.018		
9980204	BR nieuwbouw schouwborg	406.602	179.197		
9980205	BR huisvesting onderwijs	9.752.503	828.047		
9980226	BR kapitaallasten Vierhoeven	286.326	0		
9980237	BR duurzaamheidsfonds sportaccommodaties	1.000.000	0		
div.	Cluster Vz gemeentelijke sportaccommodaties			1.234.176	1.265.122
0911401/2	Cluster Vz. activiteiten CVK, muziek en beeldend			32.370	32.370
0911403	Vz vervanging kunstwerken			13.920	12.000
0911404	Vz preventief onderhoud spec. onderwijsgebouwen			333.095	296.445
0911405	Vz projectsubsidies			8.057	8.057
0911408	Vz frictiekosten CvK			292.504	168.057
	<b>Totaal</b>	<b>12.490.669</b>	<b>1.953.262</b>	<b>1.914.122</b>	<b>1.782.051</b>

Kostenplaatsnummer:	9.980.202					
Budgethouder	RO			Programmanummer	2	
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve rijks- en gemeentelijke monumenten						
<b>Doel:</b>						
Separate bestemmingsreserve voor de bijdrage in de kosten van restauratie monumenten (voorheen onderdeel van het binnenstadfonds)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 944.458	€ 1.045.238	€ 946.018	€ 846.798	€ 747.578	€ 648.358
Stortingen structureel *	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
Stortingen incidenteel *						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.045.238</b>	<b>€ 1.146.018</b>	<b>€ 1.046.798</b>	<b>€ 947.578</b>	<b>€ 848.358</b>	<b>€ 749.138</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 200.000-	€ 200.000-	€ 200.000-	€ 200.000-	€ 200.000-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 1.045.238</b>	<b>€ 946.018</b>	<b>€ 846.798</b>	<b>€ 747.578</b>	<b>€ 648.358</b>	<b>€ 549.138</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A. Contractueel verplicht</b>						
Subsidie betalingen 6541499		€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
<b>B. Besluit raad (minus A)</b>						
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>C. Besluit college (minus A/B)</b>						
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>D. Overige plannen team</b>						
Rijkmonumentensubsidies *)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke monumentensubsidies		€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 200.000</b>
<b>Overige behoeften team</b>						
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
*) 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:	9.980.204					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer	2			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve nieuwbouw schouwborg						
<b>Doel:</b>						
Dekking van de kapitaallasten van schouwborg De Kring						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 597.413	€ 406.602	€ 179.197	€ -	€ -	€ -
Storting structureel *						
Rente bijschrijvingen	€ 53.767					
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 651.180</b>	<b>€ 406.602</b>	<b>€ 179.197</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 244.578-	€ 227.405-	€ 179.197-	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 406.602</b>	<b>€ 179.197</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>* Toelichting storting:</b>						
Vanaf 2017 geen rentebijdrage meer cf. vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Conform huidige mjr.	€ 244.578	€ 227.405	€ 179.197			
Subtotaal	€ 244.578	€ 227.405	€ 179.197	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 244.578</b>	<b>€ 227.405</b>	<b>€ 179.197</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	9.980.205					
Budgethouder	RO			Programmanummer	2	
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs (decentraal budget)						
<b>Doel:</b>						
In afwachting van het integraal huisvestingsplan onderwijs worden niet benutte onderwijshuisvestingsgelden gereserveerd t.b.v. onderwijshuisvesting.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 11.846.946	€ 9.752.503	€ 828.047	€ 2.936.965	€ 1.701.820	€ 1.445.791
Stortingen *	€ 1.157.178	€ 1.159.074	€ 1.156.919	€ 1.154.764	€ 1.152.610	€ 1.150.455
Extra voeding Agenda v R'daal	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 2.500.000	€ 3.000.000	€ 3.500.000
Verlaging budgetonderwijs	€ 1.113.000-	€ 1.106.000-	€ 1.106.000-	€ 1.106.000-	€ 1.106.000-	€ 1.106.000-
Verlaging ivm overhev.buitenond.	€ 750.000-	€ 750.000-	€ 750.000-	€ 750.000-	€ 750.000-	€ 750.000-
Kadernota 2016	€ 500.000-	€ 500.000-	€ 500.000-	€ 500.000-	€ 500.000-	€ 500.000-
Kadernota 2018			€ 4.100.000			
Rente bijschrijvingen	€ 207.322					
Subtotaal	€ 11.848.446	€ 10.055.577	€ 5.728.966	€ 4.235.729	€ 3.498.430	€ 3.740.246
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 2.095.943-	€ 9.227.530-	€ 2.792.000-	€ 2.533.910-	€ 2.052.639-	€ 1.515.806-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 9.752.503</b>	<b>€ 828.047</b>	<b>€ 2.936.965</b>	<b>€ 1.701.820</b>	<b>€ 1.445.791</b>	<b>€ 2.224.440</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
2/2012 Agenda van Roosendaal extra voeding 2015 € 500.000,-- oplopend naar 3,5 mln. in 2021.; 1A/2014: Aanb. nota 2014, verlaging storting vanaf 2015.; 1/2015 Aanb. nota 2015, verlaging storting overheveling buitenonderhoud.;Vanaf 2017 geen rentebijdrage meer cf. vernieuwing BBV.;						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
HPO 2014/15/16 div. 77 nr. 29/11; VvE Prinsenhof De Singel Kap. lasten HPO vanaf 2005;	€ 232.388	€ 82.502				
	€ 5.517	€ 9.715	€ 9.715	€ 9.715	€ 9.715	€ 9.715
	€ 1.831.124	€ 1.530.108	€ 1.503.004	€ 1.488.532	€ 1.437.160	€ 1.407.475
24B/15 Tijd.lok. Kroevendonk 4/17: Klimroos verkeersmaatreg. 35B1/17: plafond Berkenveld 35B3/17: HHart verv asbesth plaf. 35B3/17:Watermolen asbest+ond 35B3/17: Saffier asbest+best ond 35B3/17: verwijderen noodlok bbo 35B3/17: JTC huur sportveld DVO	€ 26.914	€ 29.948	€ 29.948	€ 29.948		
		€ 5.000				
		€ 14.000				
		€ 6.020				
		€ 6.020				
		€ 3.824				
		€ 100.000				
		€ 7.600				
Subtotaal	€ 2.095.943	€ 1.794.737	€ 1.542.667	€ 1.528.195	€ 1.446.875	€ 1.417.190
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Overige investeringen MIP-OWH Doordecentr voortgezet onderwijs Voordeel kapitaallasten 2017		€ 53.000	€ 3.450	€ 3.400	€ 3.350	€ -
		€ 7.373.759	€ 1.245.883	€ 1.002.315	€ 602.414	€ 98.616
		€ 6.034				
Subtotaal	€ -	€ 7.432.793	€ 1.249.333	€ 1.005.715	€ 605.764	€ 98.616
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.095.943</b>	<b>€ 9.227.530</b>	<b>€ 2.792.000</b>	<b>€ 2.533.910</b>	<b>€ 2.052.639</b>	<b>€ 1.515.806</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Lasten onderwijscarrousel (nog niet besloten).	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
In 2002 is de notitie "unilocaties op zijn plek" door de raad aangenomen. Deze problematiek vraagt naast reguliere onderwijsbudgetten aanvullende middelen. Deloitte heeft een doorrekening gemaakt van de behoefte aan middelen in de komende jaren bij het ter uitvoering nemen van de situering van de nodige unilocaties. De bestemmingsreserve maakt een wezenlijk onderdeel uit van de financiering. Daarnaast zullen overige bronnen, zoals opbrengst van vrijvallende lokaties moeten worden ingezet. Er is een task force duurzame onderwijsfinanciering opgericht, waaruit verder informatie over de toereikendheid van deze bestemmingsreserve volgt.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.226					
Budgethouder	RO	Programmanummer	2			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve kapitaallasten Vierhoeven						
<b>Doel:</b>						
Ter dekking van een deel van de kapitaallasten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 296.326	€ 286.326	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *	€ 11.600					
Stortingen incidenteel *						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 307.926</b>	<b>€ 286.326</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 21.600	€ 286.326	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 286.326</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 8/2014: Unilocatie Vierhoeven 35A2/2017 Berap: Overdracht sportacc. extra afschr. Keep Fit	€ 21.600	€ 286.326				
Subtotaal	€ 21.600	€ 286.326	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 21.600</b>	<b>€ 286.326</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
2017: Overdracht accomodaties Vierhoeven, bij besluit komt BR te vervallen.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.237					
Budgethouder	BE	Programmanummer	2			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds sportaccommodaties						
<b>Doel:</b>						
Bekostiging energiezuinige maatregelen die leiden tot CO2-reductie en kostenreductie bij de exploitatie van sportaccommodaties (motie LED-verlichting Buitensportaccommodaties).						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01		€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 1.000.000		€ 500.000			
Subtotaal	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 500.000	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 1.000.000-	€ 500.000-	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Storting resultaatbestemming 2015: € 1.000.000,-- ; Extra storting Kadernota 2018 € 500.000,--;						
<b>** Specificatie omtrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 35B1/17 Berap: Duurzaamheid subsidies sportaccommodaties		€ 1.000.000				
Subtotaal	€ -	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> Actieplan Roosendaal Futureproof			€ 500.000			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 500.000	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ 500.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	0.911.200 / 0.911.201 / 0.911.202 / 0.911.203					
Budgethouder	RO	Programmanummer	2			
<b>Omschrijving:</b>						
Voorzieningen onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties						
<b>Doel:</b>						
Kostenegalitatie t.l.v. de exploitatie						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 1.012.957	€ 1.234.176	€ 1.265.122	€ 1.262.691	€ 1.081.524	€ 997.187
Stortingen structureel *	€ 200.053	€ 186.946	€ 281.563	€ 281.563	€ 281.563	€ 281.563
Stortingen incidenteel *	€ 40.000					
Subtotaal	€ 1.253.010	€ 1.421.122	€ 1.546.685	€ 1.544.254	€ 1.363.087	€ 1.278.750
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 18.834-	€ 156.000-	€ 283.994-	€ 462.730-	€ 365.900-	€ 235.000-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 1.234.176</b>	<b>€ 1.265.122</b>	<b>€ 1.262.691</b>	<b>€ 1.081.524</b>	<b>€ 997.187</b>	<b>€ 1.043.750</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Storting 2016: resultaatbestemming 2015: € 40.000,-- sanering Red Band. 35A2/2017 Berap; Overdracht sportaccommodaties aan buitensportverenigingen; stortingen aangepast. 17/2017; Wielereperience Roosendaal storting verlaagd. 36A/2017 KN2018; structurele storting € 96.800,-- (4 x € 24.200,--) t.b.v. aanleg kunstgrasvelden						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht</u>						
Div. onderhoudskosten	€ 12.913					
Subtotaal	€ 12.913	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Vervangen sporttoestellen	€ 5.921	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
22/2015:krediet kunstgras topklaag		€ 21.000				
Vierhoeven		€ 40.000				
08/2014 Sanering Red Band						
Subtotaal	€ 5.921	€ 76.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Beheerplan buitensportacc.		€ 80.000	€ 268.994	€ 447.730	€ 350.900	€ 220.000
Subtotaal	€ -	€ 80.000	€ 268.994	€ 447.730	€ 350.900	€ 220.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 18.834</b>	<b>€ 156.000</b>	<b>€ 283.994</b>	<b>€ 462.730</b>	<b>€ 365.900</b>	<b>€ 235.000</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
Het beheerplan buitensportaccommodaties 2015-2019 is in 2015 vastgesteld. In 2017 wordt minder uitgegeven wegens de diverse afspraken en maatregelen vanuit de overdracht van onderhoud naar verenigingen. De maatregelen worden doorgeschoven naar volgend jaar. Herstraten Red Band wordt uitgewisseld met 2021. Verwacht wordt dat dit in 2017 zal plaatsvinden. Het kostprijsverhogende effect van de overdracht van onderhoud heeft invloed op het meerjaren vervangingsplan en daarmee het gebruik van deze onderhoudsvoorziening daarvoor. Dit plan wordt in een later stadium herijkt. De mogelijke budgettaire gevolgen zullen dan ook pas bepaald kunnen worden.						



Kostenplaatsnummer:	0.911.401 / 0.911.402					
Budgethouder	MA	Programmanummer	2			
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening activiteiten cursisten muziek en beeldend						
<b>Doel:</b>						
Bekostiging activiteiten t.b.v. de cursisten van het C.v.d.K.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 32.670	€ 32.370	€ 32.370	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 32.670</b>	<b>€ 32.370</b>	<b>€ 32.370</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 300-	€ -	€ 32.370-	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 32.370</b>	<b>€ 32.370</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
De voormalige voorzieningen activiteiten cursisten werden gevoed uit het batig saldo van kostendekkende extra activiteiten zoals de korte cursussen en workshops. Aan de hand van de werkelijke rekeningcijfers van het lopende boekjaar wordt het batig saldo per jaar vastgesteld.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Onderzoek zaalagenda deSuite	€ 300					
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
26-09-2017: AN 2018; opheffing voorziening			€ 32.370			
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 32.370</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>D. Overige plannen team</u>						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 32.370</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	0.911.403					
Budgethouder	A&F			Programmanummer	2	
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening vervanging kunstwerken						
<b>Doel:</b>						
Deze voorziening is bedoeld om het stadskantoor (Bestuursvleugel & Centrale Hal) te voorzien van kunst. In het verleden heeft er verkoop van gemeentelijke kunst plaatsgevonden, waarvan de opbrengst is aangewend om dit te financieren.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 15.832	€ 13.920	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 15.832</b>	<b>€ 13.920</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 1.912	€ 1.920	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 13.920</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>	€ 1.912	€ 1.920				
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.912</b>	<b>€ 1.920</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>D. Overige plannen team</u> Aanwending aanwezige middelen						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.912</b>	<b>€ 1.920</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Opmerkingen:</b>						
In 2017 zal naar verwachting ongeveer € 2.000 aangewend worden voor de aankoop, huur, lease en verzekering van kunstwerken voor de de centrale hal en bestuursvleugel.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.404					
Budgethouder	RO			Programmanummer	2	
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening preventief onderhoud spec. onderwijsgebouwen						
<b>Doel:</b>						
Gecreëerd om te sparen voor resp. het klachtenonderhoud, het jaarlijksonderhoud en het onderhoud met een cyclus van 1 - 10 jaar						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 375.756	€ 333.095	€ 296.445	€ 259.795	€ 223.145	€ 186.495
Stortingen structureel *	€ 29.742	€ 38.350	€ 38.350	€ 38.350	€ 38.350	€ 38.350
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 405.498	€ 371.445	€ 334.795	€ 298.145	€ 261.495	€ 224.845
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 72.403-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 333.095</b>	<b>€ 296.445</b>	<b>€ 259.795</b>	<b>€ 223.145</b>	<b>€ 186.495</b>	<b>€ 149.845</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Diverse onderhoud	€ 67.475					
Doorber.pers.lasten en internProd	€ 4.928					
Subtotaal	€ 72.403	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Onderhoud ten behoeve schoolgebouwen juridisch eigendom gemeente		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Subtotaal	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 72.403</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 75.000</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
De voorziening preventief onderhoud specifieke onderwijsgebouwen is van toepassing op de schoolgebouwen die juridisch eigendom zijn van de gemeente en deel uitmaken van de onderwijscarrousel, de noodlokalen die eigendom zijn van de gemeente en verder de aanpassing en onderhoud van de inrichting van de gymzalen in Heerle en de Wouwse Plantage. Verantwoord worden de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op onderhoud en aanpassing van de gebouwen en lokalen. De noodlokalen worden juridisch overgedragen aan de schoolbesturen. Zodra de onderwijscarrousel is afgerond wordt het saldo gestort in de bestemmingsreserve huisvesting onderwijs, dit wordt meegenomen bij het raadsvoorstel tot doordecentralisatie.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.405					
Budgethouder	MA	Programmanummer	2			
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening project subsidies. Het maximum is € 142.828,--						
<b>Doel:</b>						
Dekking van de buitengewone lasten van gesubsidieerde instellingen, subsidiëring van incidentele en nieuwe activiteiten van culturele aard, sportbeoefening, jeugd- en jongerenwerk en kosten jubilea.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 8.517	€ 8.057	€ 8.057	€ 8.057	€ 8.057	€ 8.057
Stortingen structureel *	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 79.931	€ 79.471	€ 79.471	€ 79.471	€ 79.471	€ 79.471
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 71.874-	€ 71.414-	€ 71.414-	€ 71.414-	€ 71.414-	€ 71.414-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 8.057</b>	<b>€ 8.057</b>	<b>€ 8.057</b>	<b>€ 8.057</b>	<b>€ 8.057</b>	<b>€ 8.057</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
<b>** Specificatie ontrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Gedane uitgaven	€ 71.874	€ 71.414	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Subtotaal	€ 71.874	€ 71.414	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Uitkering projectsubsidies		€ -	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414
Subtotaal	€ -	€ -	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414
<b>Totaal</b>	<b>€ 71.874</b>	<b>€ 71.414</b>	<b>€ 71.414</b>	<b>€ 71.414</b>	<b>€ 71.414</b>	<b>€ 71.414</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
De maximale bovengrens is vastgesteld € 142.828,-- zijnde 2 x jaarstorting van 2012.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.408					
Budgethouder	CS			Programmanummer	2	
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening frictiekosten CvK						
<b>Doel:</b>						
Dient ter dekking van de kosten voor frictiekosten centrum voor de kunsten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 416.771	€ 292.504	€ 168.057	€ 105.941	€ 75.723	€ 45.505
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 416.771	€ 292.504	€ 168.057	€ 105.941	€ 75.723	€ 45.505
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 124.267-	€ 124.447-	€ 62.116-	€ 30.218-	€ 30.218-	€ 30.218-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 292.504</b>	<b>€ 168.057</b>	<b>€ 105.941</b>	<b>€ 75.723</b>	<b>€ 45.505</b>	<b>€ 15.287</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
De voorziening frictiekosten CvK is in 2013 bij de jaarrekening getroffen.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Uitgaven 2016 (zie 5051096)	€ 3.826					
WW-fase van-werk-naar-werktrajecten		€ 124.447	€ 62.116	€ 30.218	30218	€ 30.218
Afwaardering per 31-12-2016	€ 120.441					
Subtotaal	€ 124.267	€ 124.447	€ 62.116	€ 30.218	€ 30.218	€ 30.218
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 124.267</b>	<b>€ 124.447</b>	<b>€ 62.116</b>	<b>€ 30.218</b>	<b>€ 30.218</b>	<b>€ 30.218</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
Onder frictiekosten vallen in dit geval de kosten als gevolg van afspraken in het kader: de WW lasten van voormalig CvdK personeel						



# **Programma 3**

## **Werken & Ondernemen**





Kostenplaatsnummer:	9.980.228					
Budgethouder	RO			Programmanummer	3	
<b>Omschrijving:</b>						
BR investeringsimpulsen economie en meer specifiek de binnenstad						
<b>Doel:</b>						
T.b.v. investeringseconomie (w.o. binnenstad) zoals verwoord in de bestuurovereenkomst 2014-2018						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 7.886.451	€ 6.676.062	€ 1.903.282	€ 1.903.282	€ 1.903.282	€ 1.903.282
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 2.225.000					
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 10.111.451</b>	<b>€ 6.676.062</b>	<b>€ 1.903.282</b>	<b>€ 1.903.282</b>	<b>€ 1.903.282</b>	<b>€ 1.903.282</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 3.435.389	€ 4.772.780	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 6.676.062</b>	<b>€ 1.903.282</b>	<b>€ 1.903.282</b>	<b>€ 1.903.282</b>	<b>€ 1.903.282</b>	<b>€ 1.903.282</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Aanbiedingsnota 2015; BR majeure opgaven en Fondsen Agenda van Roosendaal worden per 1-1-2015 samengevoegd tot de BR Investeringsimpulsen economie en meer specifiek de binnenstad. Storting resultaatbestemming 2015: € 1.951.000,- reserve opgebouwd tot 10 mln. in 2016.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
8/13: Speerpunt Zorgeconomie	€ 38.121					
1C/2014: Overgangs. muziekver.	€ 5.000					
7/2013: Transitie Kleine Overheid	€ 128.965	€ 78.528				
10/2015 + 26b/2016; Herinrichting Nieuwe Markt en	€ 2.849.953					
1/2016: AN parkeren koopzondag	€ 157.000					
1/2016: AN ambtelijke inzet	€ 170.000					
19/2016: Centrumring	€ 86.349					
KN 2017: parkeren koopzondag		€ 156.000				
AN 2017: binnenstadsorganisatie en Smart City		€ 270.000				
35B1/2017 Berap: Herinr. Nieuwe Markt+Binnenst. Centrumring		€ 54.601				
		€ 4.213.651				
Subtotaal	€ 3.435.389	€ 4.772.780	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.435.389</b>	<b>€ 4.772.780</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	0.911.500					
Budgethouder	MA	Programmanummer	3			
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst						
<b>Doel:</b>						
Ter dekking van vorderingen van de Sociale dienst die oninbaar blijken te zijn.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 2.404.993	€ 934.253	€ 773.253	€ 773.253	€ 773.253	€ 773.253
Stortingen structureel *		€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
Stortingen incidenteel *						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 2.404.993</b>	<b>€ 1.026.970</b>	<b>€ 865.970</b>	<b>€ 865.970</b>	<b>€ 865.970</b>	<b>€ 865.970</b>
Ontrekkingen / bestedingen **	€ 1.470.740-	€ 253.717-	€ 92.717-	€ 92.717-	€ 92.717-	€ 92.717-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 934.253</b>	<b>€ 773.253</b>	<b>€ 773.253</b>	<b>€ 773.253</b>	<b>€ 773.253</b>	<b>€ 773.253</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Waardering van vorderingen na overleg accountant in het kader Besluit Begroting en Verantwoording.						
<b>** Specificatie ontrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Werkelijk b.i.v 2016	€ 61.756					
Afwaardering per 31-12	€ 1.408.984					
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.470.740</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
35B1/17 Berap: BIV-stelling dossier CC		€ 161.000				
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 161.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>D. Overige plannen team</u>						
		€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 92.717</b>	<b>€ 92.717</b>	<b>€ 92.717</b>	<b>€ 92.717</b>	<b>€ 92.717</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.470.740</b>	<b>€ 253.717</b>	<b>€ 92.717</b>	<b>€ 92.717</b>	<b>€ 92.717</b>	<b>€ 92.717</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Opmerkingen:</b>						
Toevoegen cq ontrekkingen zijn mede afhankelijk van de vaststelling van het risico. (berekening wordt gemaakt op balansdatum 31-12 door het Werkplein)						
In de waardering per 31-12-2016 zit een bedrag van € 293.884 aan vorderingen die overgedragen zijn aan Cannock Chase in 2009.						

# **Programma 4**

## **Wonen & Verblijven**

Kostenplaats nummer	Programma 4	Reserves		Voorzieningen	
		1-1-2017	31-12-2017	1-1-2017	31-12-2017
9980207	BR Grondexploitatie	0	0		
9980214	BR winstuitkering HNG	1.245.737	830.490		
9980218	BR vervallen pachtopbrengsten Visdonk	705.400	624.800		
9980219	BR mobiliteit	373.310	373.310		
9980225	BR speelgelegenheden	64.273	0		
9980227	Bestemmingsreserve vastgoed	1.020.610	3.234.995		
9980229	BR beheerkalender onderhoud	8.846.430	131.774		
9980231	BR Groenfonds	72.172	285.360		
9980233	BR steunfonds huisuitzettingen	0	0		
9980235	BR beheerkalender kapitaallasten	0	7.579.725		
9980236	BR riolering	140.000	140.000		
9980238	BR ontsluiting Tolberg	250.000	750.000		
0911300	Vz exploitatie reinigingssector E721			2.705.553	2.519.966
0911301	Vz rioleringsinvesteringen E722			6.659.230	2.526.132
0911302	Vz resultaten rioolexploitatie E722			6.089.721	5.687.018
0911504	Verliesvoorziening Stadsoevers			2.880.928	2.880.928
0911505	Verliesvoorziening Nieuwe Markt			126.221	126.221
0911510	Verliesvoorziening Winkelcentra grex			394.862	394.862
0911512	Verliesvoorziening Gebrande Hoef			422.000	447.078
0911513	Verliesvoorziening afwikkeling RMD			450.000	388.000
0911515	Verliesvoorziening Bulkstraat			150.000	162.912
0911516	Verliesvoorziening Van Dregtplein			603.000	626.994
	<b>Totaal</b>	<b>12.717.932</b>	<b>13.950.454</b>	<b>20.481.515</b>	<b>15.760.111</b>

Kostenplaatsnummer:	9.980.207					
Budgethouder	RO			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Grondexploitatie						
Doel:						
Verevenen van plansaldo's en het opvangen van risico's en onvoorziene tegenvallers op de grondexploitatie.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen *	€ 2.125.662	€ 443.114	€ 1.258.620	€ 937.052	€ 1.414.990	€ 804.254
Subtotaal	€ 2.125.662	€ 443.114	€ 1.258.620	€ 937.052	€ 1.414.990	€ 804.254
Onttrekkingen / bestedingen ***	€ 2.125.662	€ 443.114	€ 1.258.620	€ 937.052	€ 1.414.990	€ 804.254
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
* Toelichting stortingen:						
Betreft een bestemmingsreserve op basis van het raadsbesluit 31 mei 2006 opheffing ontwikkelingsbedrijf.						
** Specificatie Overige dotaties						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stortingen via Algemene Dienst</b>						
Hercalculatie intern product	24.720					
<b>aanvulling jaarrekeningsaldo</b>	206.055	443.114	505.801	489.974	1.225.509	641.342
Subtotaal	€ 230.775	€ 443.114	€ 505.801	€ 489.974	€ 1.225.509	€ 641.342
<b>Onttrekkingen tgv Algemene Dienst</b>						
Ongedekte plankosten	311.367	273.197	274.395	489.974	512.500	641.342
<b>naar jaarrekeningsaldo</b>						
Subtotaal	€ 311.367	€ 273.197	€ 274.395	€ 489.974	€ 512.500	€ 641.342
<b>Baten grondexploitaties:</b>						
- Herstr. Majoppeveld deelgeb. 2/4			125.825			
- De Bamere Heerle					40.887	
- Bloemschevaert	462.998				148.594	
- 't Zand						
- Verspreide complexen						
<b>Verliesvoorzieningen:</b>						
- Verliesvz. Plantagebaan 179	567.000					
- Verliesvoorziening Nieuwe Markt						
- Verliesvz. Gebrande Hoef				447.078		
- Verliesvoorziening Bulkstraat						162.912
- Verliesvz. Majoppeveld groot	864.889					
- Verliesvoorziening Van Dregtplein			626.994			
Subtotaal	€ 1.894.887	€ 0	€ 752.819	€ 447.078	€ 189.481	€ 162.912
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.125.662</b>	<b>€ 443.114</b>	<b>€ 1.258.620</b>	<b>€ 937.052</b>	<b>€ 1.414.990</b>	<b>€ 804.254</b>
*** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>B. Besluit raad (minus A)</b>						
<b>onttrekking grondexploitatie</b>						
- Nieuwstraat	41.607	11.425	357.231			
- Verspreide complexen	47.061					
- Nieuwe Markt	131.725	105.000				
- CPO Nispen	85.707					
- Bulkstraat						
- Van Dregtplein			626.994			
- Herstr. Majoppeveld deelgeb. 1					902.490	
- Gebrande Hoef				447.078		
- Plantagebaan 179	552.032					
<b>Verliesvoorzieningen:</b>						
- Verliesvoorziening Winkelcentra	91.162					
- Verliesvoorziening Bulkstraat	150.000	12.912				162.912
- Verliesvoorziening Van Dregtplein	603.000	23.944				
- Verliesvoorziening Majoppeveld						
- Verliesvoorziening Stadsoevers						
- Verliesvoorz. Gebrande Hoef	112.000	16.636				
- Verliesvoorziening Plantagebaan 179						
Subtotaal	€ 1.814.294	€ 169.917	€ 984.225	€ 447.078	€ 902.490	€ 162.912
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.125.662</b>	<b>€ 443.114</b>	<b>€ 1.258.620</b>	<b>€ 937.052</b>	<b>€ 1.414.990</b>	<b>€ 804.254</b>

Kostenplaatsnummer:	9.980.214					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer				4
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve winstuitkering HNG						
<b>Doel:</b>						
In de jaarrekening 2009 is een vordering opgenomen op het HNG van € 4.152.466 als gevolg van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Hiervan dient de jaarlijkse winstuitkering ad. € 415.247 te worden afgeboekt.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 1.660.984	€ 1.245.737	€ 830.490	€ 415.243	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.660.984</b>	<b>€ 1.245.737</b>	<b>€ 830.490</b>	<b>€ 415.243</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 415.247-	€ 415.247-	€ 415.247-	€ 415.243-	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 1.245.737</b>	<b>€ 830.490</b>	<b>€ 415.243</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Betreft een nieuwe bestemmingsreserve op basis van het raadsbesluit jaarverslag 2009.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Jaarlijkse onttrekking winstuitkering	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.243		
Subtotaal	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.243	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 415.247</b>	<b>€ 415.247</b>	<b>€ 415.247</b>	<b>€ 415.243</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	9.980.218					
Budgethouder	RO	Programmanummer	4			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve vervallen pachtopbrengsten Visdonk						
<b>Doel:</b>						
De reserve dient om de vervallen pachtopbrengsten door de verkoop van boerderijen en gronden te vervangen door rentebaten ten gunste van de algemene middelen.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 971.000	€ 705.400	€ 624.800	€ 544.200	€ 463.600	€ 383.000
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 971.000	€ 705.400	€ 624.800	€ 544.200	€ 463.600	€ 383.000
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 265.600-	€ 80.600-	€ 80.600-	€ 80.600-	€ 80.600-	€ 80.600-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 705.400</b>	<b>€ 624.800</b>	<b>€ 544.200</b>	<b>€ 463.600</b>	<b>€ 383.000</b>	<b>€ 302.400</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Vervallen pachtopbrengsten 1A/2014; Aanbiedingsnota 2014	€ 80.600 € 185.000	€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600
Subtotaal	€ 265.600	€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 265.600</b>	<b>€ 80.600</b>	<b>€ 80.600</b>	<b>€ 80.600</b>	<b>€ 80.600</b>	<b>€ 80.600</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	9.980.219					
Budgethouder	RO	Programmanummer				4
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve mobiliteit						
Doel:						
Heeft tot doel het treffen van maatregelen ter bevordering van de mobiliteit.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310
Stortingen structureel *		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 373.310	€ 448.310	€ 448.310	€ 448.310	€ 448.310	€ 448.310
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 373.310</b>	<b>€ 373.310</b>	<b>€ 373.310</b>	<b>€ 373.310</b>	<b>€ 373.310</b>	<b>€ 373.310</b>
* Toelichting stortingen:						
Kadernota 2017: storting werkbudget mobiliteitsagenda € 75.000,--.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) Kadernota 2017: werkbudget mobiliteitsagenda		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Subtotaal	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 75.000</b>
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						



Kostenplaatsnummer:	9.980.225					
Budgethouder	BE			Programmanummer	4	
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve onderhoud speelgelegenheden						
<b>Doel:</b>						
Kostenegalitatie t.l.v. de exploitatie voor het instandhouden van de speelvoorzieningen.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ -	€ 64.273	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Stortingen structureel *	€ 318.914	€ 379.007	€ 381.742	€ 384.527	€ 387.362	€ 390.247
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 318.914	€ 443.280	€ 381.742	€ 384.527	€ 387.362	€ 390.247
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 254.641-	€ 443.280-	€ 381.742-	€ 384.527-	€ 387.362-	€ 390.247-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 64.273</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Uitgaven 2016	€ 254.641					
Subtotaal	€ 254.641	€ -	€ -	€ -		€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
4/2012: Onttrekkingen		€ 321.599	€ 324.334	€ 327.119	€ 329.954	€ 332.839
35corr/2017 Berap: onttrekkingen		€ 57.408	€ 57.408	€ 57.408	€ 57.408	€ 57.408
Subtotaal	€ -	€ 379.007	€ 381.742	€ 384.527	€ 387.362	€ 390.247
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
		€ 64.273				
Subtotaal	€ -	€ 64.273	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 254.641</b>	<b>€ 443.280</b>	<b>€ 381.742</b>	<b>€ 384.527</b>	<b>€ 387.362</b>	<b>€ 390.247</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
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					
Budgethouder	RO			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve vastgoed						
Doel:						
Egalisatie van winsten en verliezen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 924.487	€ 1.020.610	€ 3.234.995	€ 6.811.377	€ 6.735.539	€ 6.657.272
Stortingen verkoop panden	€ 655.503	€ 2.180.062	€ 909.223			
Stort.kapitaallasten voormalige GREX panden		€ 73.800	€ 61.448	€ 61.448	€ 61.448	€ 61.448
Storting batige exploitatiesaldi		€ 145.906	€ 182.031	€ 180.130	€ 179.016	€ 177.084
Saldo strategische verwervingen	€ 41.588					
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.621.578</b>	<b>€ 3.420.378</b>	<b>€ 4.387.697</b>	<b>€ 7.052.955</b>	<b>€ 6.976.003</b>	<b>€ 6.895.804</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 600.968-	€ 185.383-	€ 2.423.680	€ 317.416-	€ 318.731-	€ 319.908-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 1.020.610</b>	<b>€ 3.234.995</b>	<b>€ 6.811.377</b>	<b>€ 6.735.539</b>	<b>€ 6.657.272</b>	<b>€ 6.575.896</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Boekwinst op verkocht vastgoed, storting vervallen exploitatielasten en voordeel op exploitatielasten. Aanbiedingsnota 2017: Verlaging storting exploitatie i.v.m. taakstelling op vastgoed € 172.886,-. Per 31-12-2016 het saldo van 9980208 BR Strategische verwervingen van € 41.588,16 storten in BR vastgoed.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>	€ 600.968					
Onttrekking exploitatielasten		€ 807.864	€ 369.950	€ 331.046	€ 332.361	€ 333.538
Ontr. exploitatieln diverse panden		€ 161.537-				
Correctie exploitatielasten berap		€ 273.571-				
Correctie ontwikkelpanden berap		€ 30.192				
Kapitaallasten Corridor Beap		€ 23.960				
Openhouden CvK B berap		€ 10.420				
Vughtstraat berap		€ 4.890				
Industriestraat berap		€ 599.000				
O Havendijk12 voorfin. sloopkn berap		€ 2.295				
Kadeplein 3 kst 2016 berap						
Subtotaal	€ 600.968	€ 1.043.513	€ 369.950	€ 331.046	€ 332.361	€ 333.538
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Voorfin sloopk O Havendijk12 2017		€ 599.000-				
Voorfin sloopk O Havendijk12 2016		€ 189.130-				
Verkoop Wouwseweg 36			€ 375.000-			
Verkoop Plantagebaan 194			€ 350.000-			
Verkoop Ettenseweg 84			€ 700.000-			
Verkoop Norbartlaan 40			€ 700.000-			
Verkoop Hoogstraat 124		€ 70.000-	€ 655.000-			
Storting exploitatielasten verkopen			€ 13.630-	€ 13.630-	€ 13.630-	€ 13.630-
Subtotaal	€ -	€ 858.130-	€ 2.793.630-	€ 13.630-	€ 13.630-	€ 13.630-
<b>Totaal</b>	<b>€ 600.968</b>	<b>€ 185.383</b>	<b>€ 2.423.680-</b>	<b>€ 317.416</b>	<b>€ 318.731</b>	<b>€ 319.908</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.229					
Budgethouder	BE			Programmanummer	4	
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve Beheerkalender onderhoud						
<b>Doel:</b>						
Dekking en egalisering van de kosten voor (groot-) onderhoud zoals opgenomen in de door het college vastgestelde Beheerkalender 2019-2022 alsmede het OoR 2017/2018 voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Openbare Ruimte.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 6.721.358	€ 8.846.430	€ 131.774	€ 645.742	€ 1.794.325	€ 2.650.020
Stortingen structureel *	€ 5.544.626	€ 3.791.700	€ 3.791.700	€ 3.791.700	€ 3.791.700	€ 3.791.700
Stortingen incidenteel *	€ 1.661.258	€ 267.062				
Subtotaal	€ 13.927.242	€ 12.905.192	€ 3.923.474	€ 4.437.442	€ 5.586.025	€ 6.441.720
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 5.277.718-	€ 12.773.418-	€ 3.277.732-	€ 2.643.117-	€ 2.936.005-	€ 2.940.636-
Corr bijdr Spoorhaven (acc 2016)	€ 196.905					
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 8.846.430</b>	<b>€ 131.774</b>	<b>€ 645.742</b>	<b>€ 1.794.325</b>	<b>€ 2.650.020</b>	<b>€ 3.501.084</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Correctie storting: als gevolg van uitgangspunten Kadernota 2017 en Beheerkalender 2019-2022. Verdeling van de storting over BR Beheerkalender onderhoud en BR beheerkalender kapitaallasten; Berap 35B1-2017: structureel verlaging storting (maaaien Antw.weg) € 8.300; incidenteel subsidie div fietspaden € 154.362; Willem Dreesweg € 39.300; Chr Huijgenstr € 73.400.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A. Contractueel verplicht.</b>						
lopende project 72400002		€ 212.000				
lopende projecten t/m 2016	€ 4.848.120	€ 2.673.812				
Vlietbrug, exploitatie		€ 8.156	€ 8.156	€ 8.156	€ 8.156	€ 8.156
Subtotaal	€ 4.848.120	€ 2.893.968	€ 8.156	€ 8.156	€ 8.156	€ 8.156
<b>B. Besluit raad (minus A)</b>						
Kwaliteitsimpuls OOR 2015	€ 429.598					
<b>Aanbiedingsnota 2017</b>						
OOR 2016-2019		€ 858.176	€ 828.489			
Beheerkalender 2019-2022 onderh		€ 320.971	€ 957.491	€ 3.178.019	€ 3.044.075	€ 2.570.834
<b>Berap 2017:</b>						
35A1/2017 graskanten amend rek15		€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000		
motie kwal groen-grijs		€ 236.000				
35B4/2017 OOR 2017-2018 Ond.		€ 3.390.999	€ 3.203.559			
35B4/2017 corr bijdr Spoorhaven			€ 196.905-			
35B6/2017 corr AN OOR 2016-19		€ 858.176-	€ 828.489-			
aanv stort 9980235		€ 5.450.000				
35B7/2017 corr AN Beh kal '19-'22		€ 320.971-	€ 957.491-	€ 3.178.019-	€ 3.044.075-	€ 2.570.834-
Beheerkal.-onderhoud		€ 91.089	€ 258.246	€ 3.151.309	€ 3.104.346	€ 2.826.225
Herprogr.-onderhoud		€ 69.732-	€ 159.176	€ 219.628-	€ 2.958-	€ 106.255
35B8/2017 Mutaties lopende proj		€ 719.969	€ 217.160-	€ 376.670-	€ 173.539-	
Multatulilaan corr		€ 1.125	€ 2.660	€ 19.950		
Subtotaal	€ 429.598	€ 9.879.450	€ 3.269.576	€ 2.634.961	€ 2.927.849	€ 2.932.480
<b>C. Besluit college (minus A/B)</b>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>D. Overige plannen team</b>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 5.277.718</b>	<b>€ 12.773.418</b>	<b>€ 3.277.732</b>	<b>€ 2.643.117</b>	<b>€ 2.936.005</b>	<b>€ 2.940.636</b>
<b>Overige behoeften team</b>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	9.980.231					
Budgethouder	RO	Programmanummer	4			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve Groenfonds						
<b>Doel:</b>						
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.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01		€ 72.172	€ 285.360	€ 285.360	€ 285.360	€ 285.360
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 72.172	€ 285.560				
Subtotaal	€ 72.172	€ 357.732	€ 285.360	€ 285.360	€ 285.360	€ 285.360
Ontrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 72.372-	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 72.172</b>	<b>€ 285.360</b>	<b>€ 285.360</b>	<b>€ 285.360</b>	<b>€ 285.360</b>	<b>€ 285.360</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
04-40/2016: Opbrengsten uit diverse plannen buitengebied € 72.172,-;						
35B1/2017 Berap: Opbrengst verkoop De Stok € 136.800 en ontvangen bijdrage bomen Philips € 148.760;						
<b>** Specificatie ontrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 4-40/2016-35B2/2017: GWEL II		€ 117.372				
Subtotaal	€ -	€ 117.372	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> Bijdrage Grex-project Bulkstraat (nader te bepalen o.b.v. project- aanpassing provincie)		€ 45.000-				
Subtotaal	€ -	€ 45.000-	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 72.372</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	9.980.233					
Budgethouder	MA	Programmanummer				4
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve steunfonds huisuitzettingen						
<b>Doel:</b>						
Om huisuitzetting als gevolg van huurachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen *	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000		
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 50.000-	€ 50.000-	€ 50.000-	€ 50.000-	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Aanbiedingsnota 2016: jaarlijkse storting 4 jaar van € 50.000,--						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> Berap 2016: B&W 1-12-2015 Traverse uitvoering	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000		
Subtotaal	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	9.980.235					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer			4	
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve beheerkalender kapitaallasten						
<b>Doel:</b>						
Het egaliseren van de afschrijvingslasten van de investeringen zoals opgenomen in de door het college vastgesteld Beheerkalender 2019-2022gedurende de looptijd van de activa alsmede het OOR 2017/2018. Deze reserve is dus een bekleemde reserve.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01		€ -	€ 7.579.725	€ 9.743.800	€ 11.953.805	€ 14.200.377
Stortingen structureel *		€ 2.152.226	€ 2.304.626	€ 2.455.626	€ 2.492.193	€ 2.491.348
Stortingen incidenteel *		€ 5.450.000				
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.602.226</b>	<b>€ 9.884.351</b>	<b>€ 12.199.426</b>	<b>€ 14.445.998</b>	<b>€ 16.691.725</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 22.501-	€ 140.551-	€ 245.621-	€ 245.621-	€ 245.621-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.579.725</b>	<b>€ 9.743.800</b>	<b>€ 11.953.805</b>	<b>€ 14.200.377</b>	<b>€ 16.446.104</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
De storting wordt als volgt bepaald: van het totaal beschikbare budget voor onderhoud en reconstructies wordt het budget voor onderhoud afgezonderd (en gestort in de Bestemmingsreserve Beheerkalender onderhoud) Op het resterende budget worden de (cumulatieve) afschrijvingen van de investeringen uit de Beheerkalender in mindering gebracht. Het restant wordt gestort in de Bestemmingsreserve Beheerkalender kapitaallasten ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten. De storting wordt aangevuld met mogelijke voordelen in de Bestemmingsreserve Beheerkalender Onderhoud.						
<b>** Specificatie ontrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 35B6/2017 Berap afschr OOR		€ 22.501	€ 140.551	€ 245.621	€ 245.621	€ 245.621
Subtotaal	€ -	€ 22.501	€ 140.551	€ 245.621	€ 245.621	€ 245.621
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 22.501</b>	<b>€ 140.551</b>	<b>€ 245.621</b>	<b>€ 245.621</b>	<b>€ 245.621</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
Storting incidenteel: t.l.v. BR Beheerkalender Onderhoud. Betreft te activeren reconstructies vanuit OOR 2017/2018. Stand van deze reserve kapitaallasten moet minimaal zo hoog zijn als de boekwaarde van die investeringen. Geraamde boekwaarde investeringen OOR 2017/2018: eind 2017 € 7.395.002 en eind 2018 € 9.661.848. Daarna aflopend vanwege het feit dat er geen vermeerderingen meer plaatsvinden en afschrijvingen lopen (eind 2019 € 9.416.225; eind 2020 € 9.170.603.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.236					
Budgethouder	BE	Programmanummer				4
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve riolering						
Doel:						
Reserve voor gerealiseerde efficiency resultaten op de riolering						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01		€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 140.000					
Subtotaal	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 140.000</b>	<b>€ 140.000</b>	<b>€ 140.000</b>	<b>€ 140.000</b>	<b>€ 140.000</b>	<b>€ 140.000</b>
* Toelichting stortingen:						
Storting resultaatbestemming 2015: € 140.000,- vrijval storting voorziening riolering 0911302.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.238					
Budgethouder	RO	Programmanummer	4			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg						
<b>Doel:</b>						
Spaarpot voor realisering ontsluiting Tolberg						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01		€ 250.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 250.000	€ 500.000				
Subtotaal	€ 250.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 250.000</b>	<b>€ 750.000</b>	<b>€ 750.000</b>	<b>€ 750.000</b>	<b>€ 750.000</b>	<b>€ 750.000</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Storting resultaatbestemming 2015: € 250.000,-; 28A/2017 amendement resultaatbestemming 2016 € 500.000,-;						
<b>** Specificatie ontrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
Plan van aanpak gebaseerd op eerdere haalbaarheidsstudies voor dit plan.						



Kostenplaatsnummer:	0.911.300					
Budgethouder	BE	Programmanummer				4
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening exploitatie reinigingssector						
<b>Doel:</b>						
Voorziening cf. artikel 44 lid 2 BBV bekleemde middelen derden						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 3.015.419	€ 2.705.553	€ 2.519.966	€ 2.342.438	€ 2.161.539	€ 1.975.023
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 18.478					
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 3.033.897</b>	<b>€ 2.705.553</b>	<b>€ 2.519.966</b>	<b>€ 2.342.438</b>	<b>€ 2.161.539</b>	<b>€ 1.975.023</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 328.344-	€ 185.587-	€ 177.528-	€ 180.899-	€ 186.516-	€ 191.089-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 2.705.553</b>	<b>€ 2.519.966</b>	<b>€ 2.342.438</b>	<b>€ 2.161.539</b>	<b>€ 1.975.023</b>	<b>€ 1.783.934</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Uitgangspunt is 100% kostendekking op begrotingsbasis. Positieve en negatieve afwijkingen worden jaarlijks verrekend met deze voorziening.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Berap 2015 en 2016: 77721002						
Grondstoffenparken winkelcentra	€ 328.344					
Begroting 2017		€ 176.244				
35A1-2017 Berap: corr voorzien.		€ 9.343				
Begroting 2018-2021			€ 177.528	€ 180.899	€ 186.516	€ 191.089
Subtotaal	€ 328.344	€ 185.587	€ 177.528	€ 180.899	€ 186.516	€ 191.089
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 328.344</b>	<b>€ 185.587</b>	<b>€ 177.528</b>	<b>€ 180.899</b>	<b>€ 186.516</b>	<b>€ 191.089</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
Waar mogelijk worden de grondstoffenparkjes bij de winkelcentra in de wijken ondergronds geplaatst. Hierdoor wordt de uitstraling verbeterd en de toegankelijkheid vergroot waardoor het gebruik wordt gestimuleerd.						
Er komt mogelijk een naheffing van Attero wegens het niet nakomen van de aanleververplichting van restafval. Het contract van de afvalverwerker Attero loopt tot en met 2017. Vanaf 2014 wordt er, door de invoering van gedifferentieerde tarieven, minder afval aangeboden dan in 1997 afgesproken.						

Gemeente Roosendaal  
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.301					
Budgethouder	BE	Programmanummer			4	
Omschrijving:						
Voorziening rioleringsinvesteringen						
Doel:						
Voorziening voor vervangingen ex. artikel 44 lid 1d BBV)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 5.773.371	€ 6.659.230	€ 2.526.132	€ 2.349.126	€ 1.800.585	€ 1.182.598
Stortingen structureel *	€ 3.500.000	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 4.500.000
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 9.273.371	€ 10.659.230	€ 6.526.132	€ 6.349.126	€ 5.800.585	€ 5.682.598
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 2.770.868-	€ 8.133.098-	€ 4.177.006-	€ 4.548.541-	€ 4.617.987-	€ 3.015.405-
Corr bijdr Spoorhaven (acc. 2016)	€ 156.728					
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 6.659.230</b>	<b>€ 2.526.132</b>	<b>€ 2.349.126</b>	<b>€ 1.800.585</b>	<b>€ 1.182.598</b>	<b>€ 2.667.193</b>
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie ontrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Lopende projecten t/m 2016	€ 2.035.005	€ 6.447.036				
Lopende projecten Berap 2017		€ 1.776.072-	€ 2.439.256	€ 363.194		
Vrijval t.g.v. expolitatie na actualisatie	€ 735.864					
Subtotaal	€ 2.770.868	€ 4.670.964	€ 2.439.256	€ 363.194	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
35A1/2017; Berap Baggerwerk '21					€ 65.000-	€ 65.000
35B4/2017; Berap OOR 2017-2018		€ 3.157.714	€ 1.132.471			
35B4/2017; corr bijdr Spoorhaven			€ -156.728			
35B7/2017; Berap Beheerk. riol. inv.		€ 376.980	€ 1.230.586	€ 3.939.718	€ 4.352.460	€ 3.074.966
Herprogr-riol. inv.		€ -75.841	€ -472.124	€ 186.308	€ 325.785	€ -124.561
Beheerk.-riol. inv. expl.		€ 6.562	€ 13.651	€ 46.987	€ 3.688	€ -
Herprogr-riol. inv. expl.		€ 3.281-	€ 10.106-	€ 12.334	€ 1.054	€ -
Subtotaal	€ -	€ 3.462.134	€ 1.737.750	€ 4.185.347	€ 4.617.987	€ 3.015.405
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.770.868</b>	<b>€ 8.133.098</b>	<b>€ 4.177.006</b>	<b>€ 4.548.541</b>	<b>€ 4.617.987</b>	<b>€ 3.015.405</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Deze format is geactualiseerd met de laatste gegevens van het VGRP 2014-2019. Tevens zijn de resultaten uit de tussentijdse kostenevaluatie uit 2016 meegenomen.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.302					
Budgethouder	BE	Programmanummer				4
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening resultaten rioolexploitatie						
<b>Doel:</b>						
Voorziening cf. artikel 44 lid 2 BBV bekleemde middelen derden						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 5.464.195	€ 6.089.721	€ 5.687.018	€ 5.395.185	€ 5.198.773	€ 5.846.785
Stortingen structureel *					€ 648.012	€ 200.352
Storting vrijval rioleringsinvest.2016	€ 735.864					
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 6.200.058</b>	<b>€ 6.089.721</b>	<b>€ 5.687.018</b>	<b>€ 5.395.185</b>	<b>€ 5.846.785</b>	<b>€ 6.047.137</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 110.337-	€ 402.703-	€ 291.833-	€ 196.412-	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 6.089.721</b>	<b>€ 5.687.018</b>	<b>€ 5.395.185</b>	<b>€ 5.198.773</b>	<b>€ 5.846.785</b>	<b>€ 6.047.137</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Uitgangspunt is 100% kostendekking op begrotingsbasis. Positieve en negatieve afwijkingen worden jaarlijks verrekend met deze voorziening.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Rek 2016/Begr 2017	€ 110.337	€ 352.963				
35A1-2017 Berap: onderhoud infrastr. kolken/lijngoten		€ 49.740				
Meerjarenbegroting 2018-2021			€ 291.833	€ 196.412		
Subtotaal	€ 110.337	€ 402.703	€ 291.833	€ 196.412	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 110.337</b>	<b>€ 402.703</b>	<b>€ 291.833</b>	<b>€ 196.412</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
* Deze format is geactualiseerd met de laatste gegevens van het VGRP 2014-2019 incl de verwerking van de 2,3% inflatiecorrectie toe te passen op de baten en incl de verwerking van de urenbegroting 2014. Deze laatste twee wijzigingen tov het VGRP hebben als gevolg dat het te verwachten saldo afwijkt van hetgeen is benoemd in het rekenmodel VGRP.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.504					
Budgethouder	RO			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Stadsoevers						
Doel:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 2.880.928	€ 2.880.928	€ 2.880.928	€ 2.880.928	€ 2.880.928	€ 2.880.928
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 2.880.928	€ 2.880.928	€ 2.880.928	€ 2.880.928	€ 2.880.928	€ 2.880.928
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 2.880.928</b>	<b>€ 2.880.928</b>	<b>€ 2.880.928</b>	<b>€ 2.880.928</b>	<b>€ 2.880.928</b>	<b>€ 2.880.928</b>
* Toelichting stortingen:						
Voor het verwachte tekort ad € 2.880.928,- is een verliesvoorziening gevormd. Dit is bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
E. Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
In het kader van aanvullende afspraken met de accountant tijdens het jaarrekeningtraject 2015 is deze voorziening gevormd. Deze voorziening staat tegenover de bijdragen van de algemene dienst voor de jaarlijkse bijdrage vanuit de begroting 2015 5 * 250.000 en de bijdrage voor kapitaallasten gedurende 5 jaar ad € 326.185,54. Besluitvorming in gemeenteraad.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.505					
Budgethouder	RO	Programmanummer	4			
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Nieuwe Markt						
Doel:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 126.221</b>	<b>€ 126.221</b>	<b>€ 126.221</b>	<b>€ 126.221</b>	<b>€ 126.221</b>	<b>€ 126.221</b>
* Toelichting stortingen:						
Voor het verwachte tekort ad € 154.000,-- is een verliesvoorziening gevormd t.l.v. de BR Grondexploitatie. Dit is bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Het tekort is ieder jaar verhoogd met de plankosten die zijn gemaakt i.h.k.v. de onderhandelingen met de bouwer van de parkeergarage. Deze kosten zijn in de afgelopen jaren diverse malen t.l.v. de BR grondexploitatie afgeboekt; t/m 2016 beloopt dit een bedrag van € 289.735,--.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) Verliesneming						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
E. Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.510					
Budgethouder	RO	Programmanummer	4			
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Winkelcentra grex						
Doel:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 303.700	€ 394.862	€ 394.862	€ 394.862	€ 394.862	€ 394.862
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 91.162					
Subtotaal	€ 394.862	€ 394.862	€ 394.862	€ 394.862	€ 394.862	€ 394.862
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 394.862</b>	<b>€ 394.862</b>	<b>€ 394.862</b>	<b>€ 394.862</b>	<b>€ 394.862</b>	<b>€ 394.862</b>
* Toelichting stortingen:						
De samenstelling van deze verliesvoorziening per 31-12-2016 is als volgt: Tolberg Centrum € 203.371; Jumbo supermarkt Van Beethovenlaan € 144.296; Rembrandtgalerij € 16.935 en het Dijkcentrum € 30.260.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
E. Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Over 2017 is nog niet aan te geven hoe de ontwikkelingen zijn m.b.t. deze verliesvoorziening. Naar verwachting kunnen de onderdelen Tolberg Centrum en Jumbo worden afgesloten. Maar tot welke bedragen is nog niet duidelijk. Het Dijkcentrum zal worden betrokken bij de verdere ontwikkelingen van het centrum zelf. Vanuit Leefbare Wijken en Dorpen wordt het binnengebied van de Rembrandtgalerij voor ± € 100.000,- verbeterd. Het laatste onderdeel zal worden betrokken bij de herontwikkeling van dit winkelcentrum.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.512					
Budgethouder	RO			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Gebrande Hoef, Moerstraten						
Doel:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 310.000	€ 422.000	€ 447.078	€ 447.078	€ -	€ -
Stortingen structureel *	€ 112.000	€ 25.078				
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 422.000	€ 447.078	€ 447.078	€ 447.078	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ 447.078	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 422.000</b>	<b>€ 447.078</b>	<b>€ 447.078</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
* Toelichting stortingen:						
Als gevolg van de verlaagde grondprijzen ingaande 2015 is het complex verliesgevend geworden. De geraamde lasten kunnen niet zodanig worden verlaagd om dit verlies om te buigen. Een en ander is verder afhankelijk van de te realiseren grondprijzen die in Moerstraten nog steeds onder hoge druk staan.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) Verliesneming				€ 447.078		
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ 447.078	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 447.078</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
E. Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
De vast te stellen grondexploitatie bij de begroging 2017 zal bepalen hoe zich deze verliesvoorziening verder gaat ontwikkelen. Afhankelijk van de vast te stellen grondprijzen zal deze naar verwachting moeten worden verhoogd. In 2019 zal deze grondexploitatie worden afgesloten uiteraard afhankelijk van de stand van de grondverkoop.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.513					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer				4
Omschrijving:						
Verliesvoorziening afwikkeling RMD						
Doel:						
Opvang liquidatiekosten RMD						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 450.000	€ 450.000	€ 388.000	€ 388.000	€ 388.000	€ 388.000
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 450.000	€ 450.000	€ 388.000	€ 388.000	€ 388.000	€ 388.000
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 62.000	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 450.000</b>	<b>€ 388.000</b>	<b>€ 388.000</b>	<b>€ 388.000</b>	<b>€ 388.000</b>	<b>€ 388.000</b>
* Toelichting stortingen:						
B&W 2-2-2016; Voorziening opnemen in de jaarrekening 2015						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht. Afrekening RMD 2013 t/m 2015		€ 62.000				
Subtotaal	€ -	€ 62.000	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) Verliesneming						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 62.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
E. Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						



Kostenplaatsnummer:	0.911.515					
Budgethouder	RO	Programmanummer	4			
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Bulkstraat						
Doel:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01		€ 150.000	€ 162.912	€ 162.912	€ 162.912	€ 162.912
Stortingen structureel *	€ 150.000	€ 12.912				
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 150.000	€ 162.912	€ 162.912	€ 162.912	€ 162.912	€ 162.912
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 162.912-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 150.000</b>	<b>€ 162.912</b>	<b>€ 162.912</b>	<b>€ 162.912</b>	<b>€ 162.912</b>	<b>€ -</b>
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) Verliesneming						€ 162.912
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 162.912
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 162.912</b>
E. Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
<p>Binnen de grondexploitatie van de Bulkstraat in Wouw, is de contante waarde van het tekort bepaald op € 147.555 en de eindwaarde op € 162.912. Per jaar wordt de verliesvoorziening aangepast op basis van de voortgang. Deze verliesvoorziening zal gelijk oplopen met de resultaten van de volgende grondexploitaties voor dit gebied. Van grote invloed zal zijn de door de Raad van State verplicht gestelde ontwikkeling van de locatie in het plangebied van de locatie Verbiest. Wat dit doet voor de nu gevormde verliesvoorziening, zal blijken bij de nog te voeren onderhandelingen in de loop van 2017.</p>						

Kostenplaatsnummer:	0.911.516					
Budgethouder	RO	Programmanummer	4			
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Van Dregtplein						
Doel:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01		€ 603.000	€ 626.994	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *	€ 603.000	€ 23.994				
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 603.000	€ 626.994	€ 626.994	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ 626.994	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 603.000</b>	<b>€ 626.994</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) Verliesneming			€ 626.994			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 626.994	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 626.994</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
E. Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
In verband met de laatste inzichten is de grondexploitatie van het van Dregtplein herzien. De realisatie van appartementen, is niet langer het uitgangspunt. Hierdoor daalt de grondwaarde door het opnemen van grondgebonden woningen. Deze lagere opbrengst kan worden opgevangen door het niet meer uitvoeren van de geplande reconstructie van het van Dregtplein en het bij de ontwikkelaar wegleggen van het woonrijp maken van de van Dregtstraat. Als dit kan worden gerealiseerd kan het nu voorziene verlies worden beperkt.						

# **Programma 5**

## **Zorgen & Stimuleren**

Kostenplaats nummer	Programma 5	Reserves		Voorzieningen	
		1-1-2017	31-12-2017	1-1-2017	31-12-2017
9980103	Specifiek risico reserve sociaal domein	8.400.593	5.942.015		
9980234	BR Investeren in voorliggend veld	2.000.000	700.000		
	<b>Totaal</b>	<b>10.400.593</b>	<b>6.642.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kostenplaatsnummer:	9.980.103					
Budgethouder	MA	Programmanummer				5
Omschrijving:						
Specifieke risico reserve sociaal domein						
Doel:						
Risico's van het sociaal domein af te dekken als die niet meer uit de reguliere gemeentelijke exploitatie zijn te dekken. Bovengrens van deze reserve is bij de AN 2015 vastgesteld op € 10 miljoen. Inzet van reserve voor innovatieve investeringen in het sociaal domein (beslispunt 2 Kadernota 2016).						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 5.787.000	€ 8.400.593	€ 5.942.015	€ 4.901.015	€ 4.616.015	€ 4.373.015
Stortingen structureel	€	€	€	€	€	€
Stortingen incidenteel	€ 4.613.593	€	€	€	€	€
Subtotaal	€ 10.400.593	€ 8.400.593	€ 5.942.015	€ 4.901.015	€ 4.616.015	€ 4.373.015
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 2.000.000-	€ 2.458.578-	€ 1.041.000-	€ 285.000-	€ 243.000-	€ 170.000-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 8.400.593</b>	<b>€ 5.942.015</b>	<b>€ 4.901.015</b>	<b>€ 4.616.015</b>	<b>€ 4.373.015</b>	<b>€ 4.203.015</b>
* Toelichting stortingen:						
Verlaging storting AN 2015 (€ 4.265.000 -/ 2.000.000), cf besluitvorming loopt deze reserve op tot € 10 miljoen. Aanbiedingsnota 2016; storting overschot 2016 € 400.593,--. resultaatbestemming 2015: € 1.948.000,-- plafond in 2016 bereikt.						
						Storting
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
1/2016: Aanbiedingsnota 2016		€ 215.578				
7/2016: dotatie BR inv. voorl. veld	€ 2.000.000					
7/16-35B2/17:toegan.basisvoorzien.		€ 100.000				
7/16-35B2/17: integr. statushouders		€ 200.000				
Kadernota 2017: Bijdrage C.I.C.		€ 300.000				
01B/2017: AN moties peuteropvang		€ 156.000	€ 156.000	€ 115.000	€ 73.000	-
01B/2017: AN moties respijtzorg		€ 100.000				
35A1/2017: Berap nadeel soc.dom.		€ 1.387.000				
36/2017 KN voorschoolse educatie			€ 350.000			
36/2017 KN tijd goedkope huurwon.			€ 365.000			
Subtotaal	€ 2.000.000	€ 2.458.578	€ 871.000	€ 115.000	€ 73.000	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
26-09-2017: AN 2018; transitiekn herstructurering WVS (5 jr).			€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
Subtotaal	€ -	€ -	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.000.000</b>	<b>€ 2.458.578</b>	<b>€ 1.041.000</b>	<b>€ 285.000</b>	<b>€ 243.000</b>	<b>€ 170.000</b>
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.234					
Budgethouder	MA	Programmanummer	5			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve investeren in voorliggend veld						
<b>Doel:</b>						
Stimuleringsfonds voor ideeën en initiatieven uit de samenleving						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01		€ 2.000.000	€ 700.000	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 2.000.000					
Subtotaal	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 700.000	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 1.300.000	€ 700.000	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 2.000.000</b>	<b>€ 700.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
7/2016: AN investeren in het voorliggend veld € 2 mln.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 7/2016: Stimuleringsfonds Voorliggend veld; 77630001		€ 1.300.000	€ 700.000			
Subtotaal	€ -	€ 1.300.000	€ 700.000	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.300.000</b>	<b>€ 700.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

# **Programma 6**

## **Betalen & Financiereren**

Kostenplaats nummer	Programma 6	Reserves		Voorzieningen	
		1-1-2017	31-12-2017	1-1-2017	31-12-2017
9980100	Algemene reserve	17.203.797	13.427.509		
9980102	Algemene saldireserve	1.647.751	715.885		
9980209	BR gaswinstuitkering Essent	176.054	0		
9980217	BR decentralisatie uitkeringen	4.913.905	320.218		
9980232	BR nog te besteden overschot begroting	1.114.500	959.319		
9980239	BR risicopremies garantiestellingen	1.000.000	1.170.260		
9980240	BR kapitaallasten	0	5.134.661		
0911101	Vz gemeentelijke gebouwen			816.688	648.369
0911406	Vz sociaal vzfonds gemeentepersoneel			68.252	74.127
0911501	Vz oninbare priv.recht.vord			482.220	482.220
0911502	Vz oninbare publ.recht.vord			271.201	271.201
	<b>Totaal</b>	<b>26.056.007</b>	<b>21.727.852</b>	<b>1.638.361</b>	<b>1.475.917</b>



Kostenplaatsnummer:	9.980.100					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer	6			
<b>Omschrijving:</b>						
Algemene reserve						
<b>Doel:</b>						
Weerstandsvermogen van de gemeente om de solvabiliteit van de gemeente te garanderen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 18.124.835	€ 17.203.797	€ 13.427.509	€ 8.604.261	€ 8.604.261	€ 8.604.261
Storings rekening resultaat 2016	€ 5.979.395					
Storings incidenteel *	€ 1.500.000					
AN 2018: storting			€ 776.944			
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 25.604.230</b>	<b>€ 17.203.797</b>	<b>€ 14.204.453</b>	<b>€ 8.604.261</b>	<b>€ 8.604.261</b>	<b>€ 8.604.261</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 8.400.433-	€ 3.776.288-	€ 5.600.192-	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 17.203.797</b>	<b>€ 13.427.509</b>	<b>€ 8.604.261</b>	<b>€ 8.604.261</b>	<b>€ 8.604.261</b>	<b>€ 8.604.261</b>
<b>* Toelichting storings:</b>						
AN 2016; Algemene risicoreserve wordt samengevoegd met AR; storting 1,5 mln.						
AN 2018; storting saldo Algemene Saldirreserve € 715.885,--; storting saldo AN 2018 € 61.059,--.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
1A/2015: AN 2015 alg dekking			€ 900.192			
15/2015; Vakantiegeld (wijz. IKB)	€ 800.500					
1A/2016;omvormingsimpuls OOR	€ 600.000					
27/2015; Economisch Actieplan	€ 401.637	€ 825.934				
25/2016: Resultaatbestem. 2015	€ 5.815.220					
25/16: Impuls budget overdr.sport.	€ 24.200					
25/16: Herziening Welstandsnota	€ 16.227					
25A/16: Amend. resultaat 2015	€ 716.000					
26b/16: Berap; IZA gelden 2016	€ 26.650					
18/2017: Wielereperience		€ 245.000				
28/2017: Best Result jaarv 2016		€ 1.852.260				
28A/2017:Amend Ontsl Tolberg		€ 500.000				
35A2/2017 Overdracht sport		€ 330.144				
35B1/2017 Berap: IZA gelden 2e tr.		€ 22.950				
36/2017 Kadernota: OH VO			€ 4.100.000			
36/2017 Kadernota: alg dekking			€ 600.000			
Subtotaal	€ 8.400.433	€ 3.776.288	€ 5.600.192	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 8.400.433</b>	<b>€ 3.776.288</b>	<b>€ 5.600.192</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
De ondergrens van de algemene reserve is na samenvoeging met de Algemene risico-reserve bij de Aanbiedingsnota 2016 voorgesteld op € 8.000.000.--.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.102					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer				6
Omschrijving:						
Algemene Saldireserve						
Doel:						
Overschotten en tekorten uit de verschillende jaarschijven storten cq onttrekken.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 912.319	€ 1.647.751	€ 715.885	€ -	€ -	€ -
Stortingen *	€ 310.352		€ 74.455			
Stortingen Kadernota 2016	€ 3.249	€ 2.249	€ 543.249			
Aanbiedingsnota 2016	€ 577.331					
Aanbiedingsnota 2018			€ 617.704-			
Subtotaal	€ 1.803.251	€ 1.650.000	€ 715.885	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 155.500-	€ 934.115-	€ 715.885-	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 1.647.751</b>	<b>€ 715.885</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
* Toelichting stortingen:						
Aanbiedingsnota 2015, stortingen en onttrekking ter egalisatie van de meerjarenbegroting 2015-2018. Kadernota 2016, stortingen en onttrekkingen ter egalisatie van de meerjarenbegroting 2016-2019. Aanbiedingsnota 2016; storting en onttrekkingen ter egalisatie van de meerjarenbegroting 2016-2019 Aanbiedingsnota 2018; terugdraaien stortingen AN2015 -/€ 74.455 c.q. KN2016 -/€ 543.249,--.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Contractueel verplicht						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
1A/2015: Aanbiedingsnota 2015		€ 745.750				
1B/2015: kwaliteitsimpuls OOR						
1B/2015: verh.subsidieplaf.sport						
24A/2015: Berap 2015 VT (IKB)	€ 155.500					
24A/2015: Berap 2015 saldo						
12/2015: Kadernota 2016				€ 132.751		
1/2016: Aanbiedingsnota 2016		€ 45.125	€ 393.848	€ 132.153	€ 364.279	
35A1/2017 Berap 2017 saldo		€ 143.240				
Subtotaal	€ 155.500	€ 934.115	€ 393.848	€ 264.904	€ 364.279	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
26-09-2017: AN2018;						
vervallen onttrekkingen AN2016			€ 393.848-	€ 264.904-	€ 364.279-	
vrijval saldo tgv Alg. Reserve			€ 715.885			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 322.037	€ 264.904-	€ 364.279-	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 155.500</b>	<b>€ 934.115</b>	<b>€ 715.885</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.209					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer	6			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve gaswinstuitkering Essent						
<b>Doel:</b>						
Geleidelijk afbouw van de vervangende gaswinstuitkering van € 2,7 mln. en anderzijds ten behoeve van de alternatieve aanwendingsmogelijkheden van de afkoopsom						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 509.931	€ 176.054	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Rente bijschrijvingen	€ 19.122					
Subtotaal	€ 529.054	€ 176.054	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 353.000-	€ 176.054-	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 176.054</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Vanaf 2017 geen rentebijdrage meer cf. vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
10/09: verv. gaswinstuitkering	€ 540.000	€ 176.054				
02/12: AvR; verlaging onttrekking	€ 270.000-					
01/2013: aanb. nota 2013	€ 83.000					
Subtotaal	€ 353.000	€ 176.054	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 353.000</b>	<b>€ 176.054</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	9.980.217					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer			6	
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve Decentralisatie uitkeringen						
<b>Doel:</b>						
De decentralisatie-uitkeringen zijn bestemd voor specifieke bestedingen in het betreffende jaar en latere jaren en dienen daarom gereserveerd te blijven voor dat doel.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 5.540.172	€ 4.913.905	€ 320.218	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 555.220	€ 1.156.648				
Subtotaal	€ 6.095.392	€ 6.070.553	€ 320.218	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 1.181.487-	€ 5.750.336-	€ 320.218-	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 4.913.905</b>	<b>€ 320.218</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 0-</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Storting resultaatbestemming 2015: € 555.220,-. Storting resultaatbestemming 2016 € 1.156.648						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Berap 2016/17: Spoorzone MHR	€ 403.795	€ 3.826.394				
8/2016: VWD, huisv. Ruilwinkel	€ 17.746	€ 32.500				
8/2016: VWD, restant KvKalsdonk	€ 230.000					
25/2016: Armoedebestrijding	€ 153.750					
25/2016: Huish.hulp toelage	€ 191.670					
25/2016: Combinatiefuncties	€ 30.000					
Berap 2016; c/jg-jeugd-bom-awbz	€ 154.526					
28/2017: Best Result Jaarv 2016		€ 1.156.648				
35B1-2017 Berap: Bommenreg.		€ 250.000	€ 320.218			
35B1-2017 Berap: Inburgering		€ 97.077				
35B1-2017 Berap: CJG		€ 148.478				
35B1-2017 Berap: Koopkr.tgmk.		€ 59.440				
35B1-2017 Berap: WMO HHT		€ 179.799				
Subtotaal	€ 1.181.487	€ 5.750.336	€ 320.218	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.181.487</b>	<b>€ 5.750.336</b>	<b>€ 320.218</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	9.980.232					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer	6			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve nog te bestemmen overschot begroting						
<b>Doel:</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 389.000	€ 1.114.500	€ 959.319	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *	€ 725.500	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Begrotingsoverschot 2017 e.v.j.		€ 625.269	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.114.500</b>	<b>€ 1.754.769</b>	<b>€ 959.319</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 795.450	€ 959.319	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 1.114.500</b>	<b>€ 959.319</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
Septembercirculaire 2015, Kadernota 2017 en Aanbiedingsnota 2017 Kadernota 2018 (36/2017): structureel -/- € 15.000,-; 2018 -/- € 1756361; 2019 -/- 1.537.771,-; 2020 -/- € 1.440.607; 2021 -/- € 2.345.571,-.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Amendement Kadernota 2017 dekking stadsgesprekken/G1000	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1B/17; Roosendaal in ontwikkeling	€ 175.000					
1B/17; nieuwe omgevingswet	€ 100.000					
1B/17; n. beleid toek.ruimte.ontw	€ 80.000					
3/2017: Citymarketing	€ 100.000					
9-36/2017: Startersleningen	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10/17: Uitbr. Toez. en Handhaving	€ 100.000					
11/2017:Cultuurnota Cultuurnetwerk	€ 130.000					
18-36/2017: Wielereperience	€ 28.926	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
24/2017: VWD3 Rembrandtgalerij	€ 1.100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
35A2-36/2017: Overdracht sportacc.		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
27/2017: Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen won.	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
30-36/2017KN: Aankoop grond Takspui	€ 5.424	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 795.450	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
26-09-2017: AN 2018; extra budget 750 jr bestaan Roosendaal vrijval BR i.v.m. opheffing			€ 300.000			
			€ 659.319			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 959.319	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 795.450</b>	<b>€ 959.319</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	9.980.239					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer			6	
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve risicopremies garantiestellingen						
<b>Doel:</b>						
De gemeente Roosendaal staat garant voor verschillende geldleningen van (maatschappelijke) partners. In ruil voor deze garantiestellingen 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.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01		€ 1.000.000	€ 1.170.260	€ 1.170.260	€ 1.170.260	€ 1.170.260
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 1.000.000	€ 170.260				
Subtotaal	€ 1.000.000	€ 1.170.260	€ 1.170.260	€ 1.170.260	€ 1.170.260	€ 1.170.260
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ 1.170.260</b>	<b>€ 1.170.260</b>	<b>€ 1.170.260</b>	<b>€ 1.170.260</b>	<b>€ 1.170.260</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
39/2016: tegemoetkoming gevraagde garantiestelling Kadeplein 3: € 1.000.000,-- 28/2017: Bestemming rekeningresultaat 2016: garantiestelling Borchwerf II: € 111.460,-- 35B1/2017 Berap: Risicopremie garantiestelling Borchwerf II CV 2017: € 58.800,--						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						

Kostenplaatsnummer:	9.980.240					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer	6			
<b>Omschrijving:</b>						
Bestemmingsreserve Kapitaallasten						
<b>Doel:</b>						
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.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01		€ -	€ 5.134.661	€ 4.910.924	€ 4.687.187	€ 4.463.450
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *		€ 5.189.852				
Subtotaal	€ -	€ 5.189.852	€ 5.134.661	€ 4.910.924	€ 4.687.187	€ 4.463.450
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 55.191-	€ 223.737-	€ 223.737-	€ 223.737-	€ 223.737-
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.134.661</b>	<b>€ 4.910.924</b>	<b>€ 4.687.187</b>	<b>€ 4.463.450</b>	<b>€ 4.239.713</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
18/2017: Wielereperience Roosendaal € 245.000,-; 24/2017 VWD3 Rembrandtgalerij € 110.000,-; 35A1/2017 Berap: Motie kwaliteitsniveau groen en grijs € 236.000.-. ;35B1/2017 Berap VWD2 Impuls Vrouwenhof € 330.600; Herinr. Nwe Markt + Binnenst.org € 54.601,-; Centrumring € 4.213.651,-;						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
18/2017:Wielereperience		€ 8.167	€ 8.167	€ 8.167	€ 8.167	€ 8.167
24/2017 VWD3 Rembrandtgalerij		€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
35B1/2017 Berap:						
VWD2 Impuls Vrouwenhof afschr.		€ 22.040	€ 22.040	€ 22.040	€ 22.040	€ 22.040
Nieuwe Markt+Binnenst.org.(afs.)		€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184
Centrumring (afschr.)			€ 168.546	€ 168.546	€ 168.546	€ 168.546
35A1/2017 Berap/36-2017 KN:						
Motie kwal.nivo groen-grijs		€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800
Subtotaal	€ -	€ 55.191	€ 223.737	€ 223.737	€ 223.737	€ 223.737
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 55.191</b>	<b>€ 223.737</b>	<b>€ 223.737</b>	<b>€ 223.737</b>	<b>€ 223.737</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
Dit is een bekleemde reserve.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.101					
Budgethouder	RO			Programmanummer	6	
<b>Omschrijving:</b>						
Voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen						
<b>Doel:</b>						
Kostenegalisatie t.i.v. de exploitatie						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 956.047	€ 816.688	€ 648.369	€ 507.907	€ 487.445	€ 460.770
Stortingen structureel *	€ 386.795	€ 387.339	€ 373.325	€ 373.325	€ 373.325	€ 373.325
Stortingen incidenteel *	€ 51.213	€ 196.213	€ 6.213	€ 6.213		
Subtotaal	€ 1.394.055	€ 1.400.240	€ 1.027.907	€ 887.445	€ 860.770	€ 834.095
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 577.367	€ 751.871	€ 520.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 816.688</b>	<b>€ 648.369</b>	<b>€ 507.907</b>	<b>€ 487.445</b>	<b>€ 460.770</b>	<b>€ 434.095</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
26D/2016: Berap 2016; jaarlijkse voorschotten molens € 6.213,-- t/m 2019. 24/2017: VWD 3e tranche storting van € 190.000 t.l.v. 9980210 BR VWD .						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Diverse bouwkundige werkzaamheden	€ 70.802					
Subtotaal	€ 70.802		€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
OPV 2014 + 2015	€ 506.565					
35B1/17 Aanp.vloer De Sponder		€ 5.000				
Subtotaal	€ 506.565	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Onderhoudsprogramma gebouwen		€ 676.871	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
VWD 3e tranche 2017		€ 70.000	€ 120.000			
Subtotaal	€ -	€ 746.871	€ 520.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 577.367</b>	<b>€ 751.871</b>	<b>€ 520.000</b>	<b>€ 400.000</b>	<b>€ 400.000</b>	<b>€ 400.000</b>
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
Momenteel wordt er een onderhoudsprogramma 2017/2018 opgesteld, vooruitlopend op de besluitvorming daarover is het bedrag in dit overzicht in 2017 opgenomen.						



Kostenplaatsnummer:	0.911.406					
Budgethouder	CS	Programmanummer	6			
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening sociaal voorzieningenfonds gemeente personeel						
<b>Doel:</b>						
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.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 60.643	€ 68.252	€ 74.127	€ 79.402	€ 84.677	€ 89.417
Stortingen * (contributie)	€ 2.274	€ 2.275	€ 2.275	€ 2.275	€ 2.275	€ 2.275
Stortingen * (aflossingen)	€ 5.335	€ 3.600	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.465	€ -
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 68.252	€ 74.127	€ 79.402	€ 84.677	€ 89.417	€ 91.692
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 68.252</b>	<b>€ 74.127</b>	<b>€ 79.402</b>	<b>€ 84.677</b>	<b>€ 89.417</b>	<b>€ 91.692</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
* Contributie werkgevers- en werknemersbijdragen: ongeveer € 2.275 per jaar. *						
Aflissingen verstrekte geldleningen: geraamde stortingen over de jaren 2016 t/m 2020 betreffen aflissingen van de verstrekte geldleningen.						
<b>** Specificatie onttrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
Onderbouwing van de voorziening hoeft niet plaats te vinden; betreft belegd vermogen van een derde.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.501					
Budgethouder	A&F			Programmanummer	6	
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen						
<b>Doel:</b>						
Dient als tegenhanger van de waardebeoordeling openstaande debiteurenposten en om oninbare vorderingen af te boeken.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 466.000	€ 482.220	€ 482.220	€ 482.220	€ 482.220	€ 482.220
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 16.220					
Subtotaal	€ 482.220	€ 482.220	€ 482.220	€ 482.220	€ 482.220	€ 482.220
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 482.220</b>	<b>€ 482.220</b>	<b>€ 482.220</b>	<b>€ 482.220</b>	<b>€ 482.220</b>	<b>€ 482.220</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
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.						
<b>** Specificatie ontrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht.</u> Werkelijk B.I.V. Afwaardering per 31-12						
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
Saldo is op dit moment toereikend. Per balansdatum 31-12 van ieder jaar wordt door team A&F het benodigde saldo opnieuw berekend, waarna de aanvullende storting of onttrekking resulteert.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.502					
Budgethouder	ID&C	Programmanummer			6	
<b>Omschrijving:</b>						
Voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen						
<b>Doel:</b>						
Dient om oninbare vorderingen af te boeken.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo per 01-01	€ 232.200	€ 271.201	€ 271.201	€ 271.201	€ 271.201	€ 271.201
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 39.001					
Subtotaal	€ 271.201	€ 271.201	€ 271.201	€ 271.201	€ 271.201	€ 271.201
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 271.201</b>	<b>€ 271.201</b>	<b>€ 271.201</b>	<b>€ 271.201</b>	<b>€ 271.201</b>	<b>€ 271.201</b>
<b>* Toelichting stortingen:</b>						
De voorziening fungeert in eerste aanleg als een correctie op de waardering van de balanspost Debiteuren publiekrechtelijke vorderingen (Belastingen). Jaarlijks levert de Belastingamenwerking ten behoeve van de jaarrekening gegevens aan wat de minimale voorziening dient te zijn.						
<b>** Specificatie ontrekkingen / bestedingen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>A. Contractueel verplicht</u> Werkelijk B.I.V.						
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Opmerkingen:</b>						
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.						