

5.1 Reserves

5.1.1 Meerjarig verloopoverzicht saldo reserves

Verloop reserves (x € 1.000)	1-1-2020	stortingen	onttrekkingen	1-1-2021	stortingen	onttrekkingen	1-1-2022	stortingen	onttrekkingen	1-1-2023	stortingen	onttrekkingen	1-1-2024
Algemene reserve	27.060	-	359	26.701	-	161	26.540	-	-	26.540	-	-	26.540
Bestemmingsreserves:													
Infrastructuur	13.402	795	75	14.122	941	-	15.063	400	-	15.463	401	-	15.864
Egalisatiereserve	-	8	-	8	8	-	16	8	-	24	8	-	32
afvalstoffenheffing	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	-	1.800	-
Station Papland	136	-	74	62	-	61	1	-	-	1	-	-	1
Combinatiefuncties	7.333	-	587	6.746	-	191	6.555	3	-	6.558	10	-	6.568
Sociaal domein	644	200	150	694	100	160	634	-	-	634	-	-	634
Duurzaamheid	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10
Omgevingswet	99	-	-	99	-	-	99	-	-	99	-	-	99
Stimuleringsregeling woningbouw	226	-	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sloopkosten Lange Slagenstraat	2.000	-	750	1.250	-	-	1.250	-	-	1.250	-	-	1.250
Organisatieontwikkeling	150	-	-	150	-	-	150	-	-	150	-	-	150
Open kathedraal	500	200	175	525	100	16	609	-	16	593	-	15	578
ICT	2.886	250	50	3.086	250	50	3.286	-	94	3.192	-	95	3.097
Afschrijvingsreserve													
Subtotaal bestemmingsreserves	29.186	1.453	2.087	28.552	1.399	478	29.473	411	110	29.774	419	1.910	28.283
Totaal reserves	56.246	1.453	2.446	55.253	1.399	639	56.013	411	110	56.314	419	1.910	54.823

Hieronder worden de reserves kort toegelicht.

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's (zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen.

Infrastructuur

De reserve is voor aanpassingen in de infrastructuur.

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

De reserve dient ter voorkoming van al te grote schommelingen in de afvalstoffenheffing.

Station Papland

Dekking investering halte station Papland.

Combinatiefuncties

Dekking van het gemeentelijke deel lasten Combinatiefuncties en egaliseren van voor- en nadelen exploitatie Combinatiefuncties.

Sociaal domein

Inzet voor noodzakelijke/nuttige/incidentele uitgaven voor de transformatie van het Sociaal Domein, die niet uit de reguliere exploitatiebudgetten bekostigd kunnen worden. Hiermee is het doel in grote mate een egalisatiefunctie.

Duurzaamheid

Dekking van het beleidsplan duurzaamheid 2017-2021.

Omgevingswet

Uitvoering van de omgevingswet. Deze wet bundelt de regels over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschap, natuur, cultureel en werelderfgoed.

Stimuleringsregeling woningbouw

Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.

Sloopkosten Lange Slagenstraat

Dekking van de toekomstige sloopkosten van het onderwijspand Lange Slagenstraat.

Organisatie-ontwikkeling

De doorontwikkeling van de organisatie richt zich op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen, houding en gedrag en op de structuur van de organisatie.

Open kathedraal

Dekking van de bijdrage aan de restauratiekosten van 1 raam van de Open Kathedraal.

ICT

Het doorontwikkelen van ICT over de volle breedte (systemen, hardware en software, medewerkers).

Afschrijvingsreserves

De reserve dient ter dekking van kapitaallasten