

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2018

Agendapunt 17c.

		begr.behandeling		mutaties	stand na
		stand na		raad	raad
		7-nov-18	e)	14-nov-18	14-nov-18
Reserves van de algemene dienst					
<u>Algemene reserve:</u>					
R1000	Algemene reserve	30.300.460	a) d) g) h) j)	-2.000 k)	30.298.460
<u>Bestemmingsreserves:</u>					
R2100	Reserve majeure projecten	25.871.470			25.871.470
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	53.057			53.057
R2106	Reserve dec. huisvesting onderwijs	5.756.378	b) d) j)		5.756.378
R2119	Reserve ec. Structuur en promotie Weert	0			0
R2120	Reserve projecten regio	0			0
R2126	Inkomensreserve Huisvesting Onderwijs	0	f)		0
R2133	Reserve WMO	0			0
R2134	Reserve Maatschappelijke Opvang	0			0
R2135	Reserve wijkenbudget	0	f)		0
R2143	Egalisatie res. complex Poort van Limburg	0	f) j)		0
R2144	Afwaardering bouwgrondexploitaties	0			0
R2145	Risicobuffer bouwgrondexploitaties	8.500.000			8.500.000
R2147	Civiltechnische kunstwerken	894.044	d)		894.044
R2148	ASL-medewerker	161.658			161.658
R2149	Reserve renteverlies EMTNS	0			0
R2150	Inkomensreserve afwaardering cPvL	0			0
R2151	Afkoopsom en ond en verv biesterbrug	2.176.543			2.176.543
R2152	Meerjarenonderhoud en vervang.sport	663.219			663.219
R2153	Restauratie museumcollectie	80.079			80.079
R2155	Herinrichting Suijtsstraat	105.950			105.950
R2156	Reserve gemeentelijk vastgoed	3.492.758			3.492.758
R2157	Reserve scholing en soc. Activering	0			0
R2158	Reserve 3D	8.223.950	c)		8.223.950
R2159	Res. Ontwikkelingen Weert-West	0			0
R2160	Res. Inburg.Particip. Niet-west. all	767.698	j)		767.698
R2161	Reserve Combinatiefunctionarissen	110.819			110.819
R2162	Reserve bodemsanering	386.742		-100.000 l)	286.742
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie	1.350.017			1.350.017
R3102	Reserve accom.Batavierentreffers	3.004			3.004
R3103	Res. 2 peuterspeelzalen Het Dal	119.832			119.832
R3104	Res. wijkaccommodatie Tungelroy	118.793			118.793
R3105	Res. toplaag vloer sporthal	0			0
R3106	Res. restauratie Martinustoren	60.225			60.225
R3107	Res. aankoop St. Annamolen	3.735			3.735
R3108	Reserve JOP graswinkel	4.026			4.026
R3110	Reserve molenonderhoud	57.675			57.675
R3111	Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	103.222			103.222
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	530.543			530.543
R3114	Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.074.320			1.074.320
R3216	Res. ontw. visie herinricht. Bassin	0			0
R3227	Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	7.876			7.876
R3228	Project Maarheezerhuttendijk	0			0
R3229	Studie Westtangent	0			0
Voorzieningen van de algemene dienst					
V1024	Voorziening dubieuze debiteuren	1.176.000			1.176.000
V1025	Voorziening inburgering	0			0
V1026	Voorziening vervangingsinv.riolering	17.701.185	d)		17.701.185
V1028	Voorziening toeristisch recreat.vorz.	0			0
V1029	Voorziening dubieuze debiteuren SOZA	1.306.804			1.306.804
V1043	Voorziening schuldhulpverlening	0			0
V1044	Voorziening RMC	0			0

	stand na raad 7-nov-18	e)	mutaties raad 14-nov-18	stand na raad 14-nov-18
V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders	58.614			58.614
V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid	0			0
V1054 Voorziening Essent Escrow	0			0
V1057 Voorziening anterieure overeenkomsten	426.006	i)		426.006
V1062 Voorzieing attero essent	10.113			10.113
V1063 Voorz. oude verv.invest.rioleringen	8.138.348			8.138.348
V1064 Voorz. Pensioen zittende wethouders	490.709			490.709
V1065 Voorziening Beekstraatkwartier	0			0
V1100 Voorziening woonruimten	921.119			
Reserves en voorzieningen grondexploitatie				
R2300 Algemene reserve grondbedrijf	0			0
R2323 Reserve economische activiteiten	-1			-1
V3001 Voorziening Beekpoort Noord	2.828.894			2.828.894
V3003 Voorziening Keent	1.522.727			1.522.727
V3013 Voorziening Kanaalzone 1	1.770.220			1.770.220
V3019 Voorziening Walestraat	0			0
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier	0			0
V3022 Voorziening Truppertstraat	1.265.090			1.265.090
V3024 Voorziening Looimolenstraat	0			0
V3026 Voorziening Stationsplein	0			0
V3027 Voorziening Laarveld	15.831.401			15.831.401
V3029 Voorziening Kloosterstraat	0			0
V3030 Voorziening Beekpoort Landbouwbelang	223.815			223.815
V3031 Voorziening Kampershoek 2.0	3.479.446			3.479.446
V3032 Voorziening IJtervoorterweg	57.208			57.208
V3033 Voorziening Vrouwenhof	614.468			614.468
V3034 Voorziening Zoomweg	0			0
V3035 Voorziening afwikkeling project KMS	0			0
V3037 Voorziening spl Leuken	177.591			177.591
V3101 Voorziening bovenwijkse inv. Stationsplein	0			0
V3102 Voorziening bovenwijkse inv. Bassin	0			0
V3103 Voorziening groene doorsteek Het Dal	0			0
	0			
	148.977.850		-102.000	147.954.731

- a) Ruimte voor ruimte woningen (max. toevoeging aan Algemene Reserve (raad 28 febr.) bedraagt € 400.000; hier komen separate raadsvoorstellen van bij vaststelling bestemmingsplannen voor ruimte voor ruimte woning(en) --> € 10.000 1e berap (Pylstr.).
- b) Permanente uitbreiding IKC Leuken (raad 28 juni).
- c) Oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak (raad 28 juni).
- d) Mutaties 1e berap: -/- € 74.560 bij R1000, -/- € 35.042 bij R2106, -/- € 55.000 bij R2147, + € 63.500 bij R2152, -/- € 10.000 bij R2153 en -/- € 2.021.795 bij V1026 (kredieten).
- e) De stand van de reserves en voorzieningen bij de jaarrekening 2017 is hierin verwerkt.
- f) Nota reserves en voorzieningen: vrijval R2126, R2135 en R2143 t.g.v. R1000 (raad 5 juli 2018).
- g) Budget personele knelpunten € 678.675 t.l.v. R1000 (raad 26 september 2018)
- h) Maximale bijdrage meerkosten nieuwbouw brandweerkazerne Stramproy: € 45.000 (raad 26 september 2018)
- i) Bestemmingsplan Binnenstad 2017 € 14.436 bijdrage naar V1057 (raad 26 september 2018)
- j) 2e bestuursrapportage 2018
- k) Borden vuurwerkvrije zones € 2.000 (raad 14 november 2018)
- l) Sanering omgeving Lichtenberg € 100.000 (raad 14 november 2018)