

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2023

Agendapunt 22c.

bedragen * 1.000	stand begroting'23 21-nov-23 a)	mutaties raad 20-dec-23	stand na raad 20-dec-23
Reserves van de algemene dienst			
<u>Algemene reserve:</u>			
R1000 Algemene reserve	18.893 c)d)f)g)h)i)j)k)m)		18.893
<u>Reserves weerstandsvermogen:</u>			
R1001 Alg. reserve (weerstandsvermogen)	12.651		12.651
R1003 waarvan voor sociaal domein			
R1002 Risicobuffer grex	5.700 j)		5.700
<u>Bestemmingsreserves:</u>			
R5400 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	87		87
R4200 Reserve dec. huisvesting onderwijs	8.014		8.014
R2100 Reserve civieltechnische kunstwerken	382		382
R2101 Afkoopsom en ond en verv biesterbrug	2.615		2.615
R5200 Meerjarenonderhoud en vervang.sport	0		0
R0300 Reserve gemeentelijk vastgoed	5.255		5.255
R6500 Res. Inburg.Particip. niet-west. all	614 b)		614
R7400 Reserve bodemsanering	306		306
R3100 Res. Parkfac. en -beheer Kampershoek2.0	550		550
R5700 Bestem.res.groen	2.611 c)k)		2.611
R7000 Reserve energietransitie	1.032 b)		1.032
R7403 Res. Innov.aanpak energiebesparing	79		79
R6000 Res. innov. en transf soc domein	1.569 k)		1.569
Rxxx Bestemmingsreserve Oekraïne	2.395 j)		2.395
<u>Bestemmingsreserves economisch nut:</u>			
R6150 Dekkingsres. wijkacc.Keenterhart	1.089		1.089
R6151 Res. wijkaccommodatie Tungelroy	58		58
R5550 Res. restauratie Martinustoren	27		27
R5551 Res. aankoop St. Annamolen	3		3
R6152 Reserve JOP graswinkel	3		3
R4350 Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	76		76
R7350 Dekkingsres. Milieustraat	0		0
R5252 Reserve atletiekaccommodatie fase 1	855		855
R5253 Res.afschr.inr.turnhal	153		153
R3350 Res. afschr. Warenmarkt binnenstad	13		13
R8150 Res. Kiosk	10		10
R5450 Dekking kapitaallasten museum JvH	107		107
R0450 Dekkingsreserve kap.lasten stadhuis	15.090		15.090
R5250 Dekkingsres. sporthal a.d. Bron	3.171		3.171
R8300 Reserve Beemdenstraat 38	24		24
R7450 Reserve NMC	42		42
<u>Bestemmingsreserves maatsch nut:</u>			
R2150 Dekkingsres.verlichting binnenstad	40		40
R5254 Egalisatiereserve SPUK	1.172		1.172
R5750 Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	8		8
Voorzieningen van de algemene dienst/ overige voorzieningen			
V7200 Voorziening vervangingsinv.riolering	10.162 c)		10.162
V8100 Voorziening middelen van derden	266 i)		266
V8101 Kwaliteitsfonds buitengebied (res.Groen)	403 e)g)l)n)		403
V8102 Voorz. Natuur- en landschapsvisie	179		179
V7205 Voorz. oude verv.invest.rioleringen	6.827		6.827
V0100 Voorz. Pensioen zittende wethouders	1.368		1.368
V1000 Voorz. Poort van Limburg	4.856		4.856
V8200 Nog te maken kosten afgesloten grex	40		40
	108.795	0	108.795

bedragen * 1.000

- | stand
begroting'23
21-nov-23 | a) | mutaties
raad
20-dec-23 | stand na
raad
20-dec-23 |
|------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|
- a) Beginstand per 1-1-2023 is gebaseerd op de begroting 2023, inclusief amendementen begrotingsbehandeling. De bedragen in het overzicht moeten met de factor 1.000 vermenigvuldigd worden.
- b) Raad 14-12-2022
* Beleids- en actieplan integratie en participatie statushouders: van 2023 t/m 2025 € 100.000 per jaar onttrekking uit R6500.
* Warm Wonen Weert 2023: € 200.000 uit Res.energietransactie.
- Raad 25-01-2023
- c) Begrotingswijziging 2023 n.a.v. prijsontwikkelingen: financieel effect expl.lasten € 3.045.657 tlv R1000; van R1000 naar Res. Groen € 456.975 en € 69.341 tlv voorziening GRP.
- d) Wijkgerichte aanpak Biest fase 1 sanering: € 825.000 (R1000).
- Raad 15-02-2023
- e) BP Roermondseweg 156: € 30.900 storting in V8101.
- Raad 19-04-2023
- f) Gebiedsgerichte aanpak openbare ruimte Altweerderheide: saneringskosten € 85.000 t.l.v. Alg.reserve (R1000) (€ 42,500 in 2023 en € 42.500 in 2024)
- Raad 7-06-2023
- g) Bestemmingsplan Oud Boshoven 4: bijdrage € 40.143 aan V8100 en storting van € 20.000 in R1000 (ruimte voor ruimte) na vaststelling bestemmingsplan.
- h) Incidentele middelen 2023 voor uitvoering beleidskader Participatie € 58.500 t.l.v. R1000.
- i) Riolvervanging Hushoverweg: € 65.000 storting in res.Groen, saneringskosten € 130.000 t.l.v. R1000 en struct.kapitaallasten ad € 9.230 (vanaf 2024) t.l.v. voorz. Riolerings.
- Raad 6-07-2023
- j) Resultaatbestemming jaarrekening 2022: Bestemm.reserve Oekraïne: storting € 2.395.000; onttrekking Risicobuffer GE € 600.000; storting AR € 7.226.000.
Via de 'reserve resultaatbestemming' is geraamd (bestemd): € 23.562 voor gezond in de stad, € 103.000 voor bijz.bijstand, € 15.000 voor Breed offensief, € 34.330 voor meerkosten soc. domein Oekraïne, € 200.000 voor uitvoering Omgevingswet, € 33.623 voor landschapselementen, € 75.714 voor snoeien bomen, € 53.015 voor onderzoek speelvoorzieningen en € 90.000 voor implementatie software sociaal domein.
- k) Tussenrapportage 2023: onttrekking AR tbv Nijenborgh € 80.974 en intermed. Soc.domein € 70.000, onttrekking R6000 2 maal € 47.000 tbv POH en IPS; storting res. Groen € 354.000.
- Raad 12-07-2023
- l) BP Vlootkant 1 en 3: € 19.000 tgv V8101.
- m) Begr.wijziging 2023 Risse Groep: € 337.509 tlv R1000.
- Raad 28-09-2023
- n) BP Peelheideweg 6: € 11.180 tgv V8101.
- o) Herindicatie Wmo begeleiding 2024 en 2025: € 63.500 per jaar t.l.v. res.innovatie en transformatie soc.domein.
- Raad 21-11-2023
- p) Verlengen Gemeentelijk Rioleringsplan: o.b.v. doorrekening Swec bij tariefverhoging scenario 2 ((€5/ jaar verhoging)

	was	saldo mutatie	wordt (saldo)
2024	€ 20.259.000	-€ 1.169.000	€ 19.090.000
2025	€ 18.373.000	-€ 855.000	€ 17.518.000
2026	€ 16.861.000	-€ 1.724.000	€ 15.137.000
2027	€ 14.569.000	-€ 814.000	€ 13.755.000