

## Staat van reserves

Omschrijving reserve	Stand per 01-01-2017	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand per 31-12-2017	Toelichting aard en reden reserve
Algemene reserve CP	22.153.382	-	-	22.153.382	Betreft weerstandsvermogen
<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>22.153.382</b>	-	-	<b>22.153.382</b>	
Reserve inventaris stadskantoor	1.618.262	290.000	359.154	1.549.108	Vervanging inventaris stadskantoor
Reserve decentrale arbeidsvoorwaardenruimte	431.521	96.500	39.374	488.647	In overleg met GO in te vullen tbv personeel
Reserve vervanging fitnessapparatuur	221.572	14.707	1.218	235.060	Aanschaf/vervanging/onderhoud fitnessapparatuur
Reserve digitalisering bouwvergunningen	3	-	-	3	Ter dekking van kosten digitalisering van bouwvergunningen
Reserve meubilair stadhuis	3.702	2.300	-	6.002	Vervanging en/of onderhoud meubilair representatief gedeelte stadhuis
Reserve ICT	5.055.942	1.880.000	2.622.194	4.313.748	Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken
Reserve acquisitie en publicaties Stadsarchief	60.261	10.000	10.104	60.157	Mogelijk maken om onverwacht bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief aan te schaffen óf om een publicatie uit te brengen.
Reserve verkiezingen	742.804	275.000	240.115	777.689	Egalisatiereserve kosten verkiezingen
Reserve bijdrage activa Participatie (79108050)	711.388	-	2.971	708.417	Bijdragen m.b.t. investeringen met economisch nut om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.
Reserve GSB 40+ Wijken Hambaken (79105076)	58.050	-	10.497	47.553	Egalisatiereserve inzet Rijksmiddelen 40+ wijk Hambaken.
Reserve openbare verlichting	1.587.685	178.560	-	1.766.245	Reserve ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen lichtmasten en armaturen
Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting (79103030)	13.235.100	1.661.568	6.343.921	8.552.747	Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van IHP.
Reserve bijdrage activa cultureel klimaat SM's	223.082	-	-	223.082	Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.
Reserve bijdrage activa cultureel klimaat	717.839	-	177.539	540.300	Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.
Reserve Onderhoud/renovatie/nieuwbouw Theater aan de Parade	1.556.041	168.024	-	1.724.065	De reserve is gevormd tbv (incidenteel) onderhoud/renovatie/nieuwbouw van het theater.
Reserve Maximakanaal	-	6.731.598	-	6.731.598	Reserve afkoopsom Rijk eeuwigdurend beheer en onderhoud openbare ruimte Maximakanaal.

Vaste activa (Reserve) maat.nut 51	-	-	283.268	283.268	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met maatschappelijk nut (progr Woon en werkomgeving)
Reserve Spoorzone	-	600.000	-	600.000	Financiering uitgave met betrekking tot exploitatiepost Spoorzonegebied
Reserve BWS 1995	608	-	610	-2	Gevormd ter afdekking van geschat risico renteverschillen rijk en subsidie-ontvangers
Algemene reserve Grondbedrijf	13.230.083	11.249.558	5.818.462	18.661.180	Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf
Reserve Bomenfonds	168.930	-	8.115	160.816	conform raadsvoorstel 09.1299 is de reserve bomenfonds ingesteld welke wordt gevoed met compensatiegelden en schade uitkeringen ten aanzien van bomen en wordt gebruikt voor de bijdrageregeling monumentale bomen en het aanplanten van extra bomen.
Reserve speeltuinen	62.832	14.000	-	76.832	De in een bepaald jaar niet of teveel bestede gelden van de lopende exploitatie ten behoeve van onderhoud en vervanging van speeltoestellen worden met deze reserve verrekend.
Vaste activa (Reserve) maat.nut 52	-	-	461.896	461.896	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met maatschappelijk nut (progr Bereikbare Stad)
Reserve Spoorbrug Dieze (alg. uitkering)	347.934	-	42.786	305.148	Financiering van de aanleg van de Spoorbrug over de Dieze.
Reserve Parkeer & Verkeer	3.643.129	-	3.262.882	380.247	Financiering van parkeervoorzieningen en projecten in het kader van verkeer.
Reserve WK Archery	50.000	50.000	-	100.000	Verzorgen van WK Archery toernooi in 2019
Reserve Natuurbouwprojecten	272.404	938.710	23.214	1.187.900	Financiering natuurbouwprojecten, welke niet zijn opgenomen in een grondexploitatie gebied
Reserve Energiebesparing	7.744.314	-	998.372	6.745.942	Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende maatregelen.
Reserve Bodemsanering	4.742.751	500.670	527.321	4.716.100	Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
Bedrijfsrisicoreserve Afvalstoffendienst	1.155.796	374.204	110.000	1.420.000	Egalisatie van bedrijfsrisico's; (gedeeltelijke) financiering van de (onrendabele) top van investeringen; egalisatie van calculatieverschillen in ziekte en verlof, tarieven personeel, tegenvallende omzet en incidentele kosten
Reserve veiligheid Regio	719.123	-	487.750	231.373	Bijdragen veiligheidsaspecten in relatie tot veiligheidsregio.

Vaste activa (Reserve) maat.nut 55	-	-	151.731	151.731	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met maatschappelijk nut (progr Cultuurhistorische kwaliteit)
Reserve uitvoer.projecten Archeologie&Bouwhistorie	396.549	260.420	243.883	413.086	Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
Reserve excessieve onderzoekskosten Archeologie	90.428	-	5.230	85.198	Financiering van excessieve onderzoekskosten Archeologie
Reserve GSB/ISV middelen (alg. uitkering)	1.019.950	-	311.544	708.406	Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten volgens LTP GSB
Reserve GSB, gem.middelen	7.701.478	-	207.409	7.494.069	Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten volgens LTP GSB
Reserve Grote werken	3.352.895	823.918	445.941	3.730.872	Financiering van bovenwijkse infrastructurele werken als gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding
Reserve Bezoekerscentrum (Gem.deel)	85.000	-	-	85.000	Financiering van voorzieningen voor het verstrekken van toeristische informatie aan (potentiële) bezoekers aan Gemeente 's-Hertogenbosch.
Reserve Themajaren citymarketing	-7.280	82.276	35.000	39.996	Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig evenement mogelijk te maken
Reserve evenementenbeleid	-	450.000	-	450.000	Verzorgen van evenementen
Reserve Themajaren citymarketing	7.276	-	7.276	-	Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig evenement mogelijk te maken
Reserve Flankerend beleid	276.263	-	245.988	30.275	Aanpak economische crisis/flankerend beleid
Bedrijfsrisicoreserve SO	515.790	160.407	174.416	501.781	Ter afdekking van prijs-, bezettings- en hoeveelheidsverschillen op personeelskosten sector SO. En kosten organisatie-ontwikkeling in brede zin.
Reserve Sociaal & Zorgfonds (79105051)	23.630.510	13.514.937	19.604.447	17.541.000	Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo een een deel van de bedrijfsreserve WXL) zetten we in als buffer om lokaal de ongewenste effecten van rijksbeleid op te vangen, als reserve voor frictiekosten en ter bekostiging van de innovatiemaatregelen in het sociaal zorgdomein en de maatregelen versterking taalaanpak. Het is daarmee een breed fonds voor het gehele sociale domein (zorg en participatie).
Reserve tijdelijke middelen schuldhulpverlening (79105040)	42.144	-	42.144	-	Reserve tbv egalisatie kosten schulddienstverlening. Gevormd uit impulsmiddelen van het Rijk ter ophoging van de dienstverlening en bereikbaarheid van SDV voor elke burger.

Bestemmingsreserve WSW	300.113	-	-	300.113	Algemene reserve van de Sociale werkvoorziening
Bestemmingsreserve herstructurering WSW	252.923	300.000	-	552.923	Co-financiering voor de herstructurering van de WSW
Reserve FWI werkdeel	10.559	-	-	10.559	Egalisatiemiddel voor de gesloten financiering voor de kosten van regievoering, de uitvoering van de regeling en de salariskosten over de jaren heen.
Reserve FWI inkomensdeel	-	1.684.132	-	1.684.132	Reserve om toekomstige tegenvallers met betrekking tot de sociale uitkeringen op te vangen. De hoogte is gemaximeerd op 7,5% van het jaarbudget.
Essent dividend compensatie	290.887.036	-	-	290.887.036	Bestemd voor structurele compensatie weggevallen Essent dividend
Reserve afkoopsom HNG	1.377.704	-	452.700	925.004	Reserve afkoopsom HNG
Reserve herindeling	463.279	-	-	463.279	Herindelingsuitkering AU
Reserve ombuigingen 2016 spoor 3	8.209.472	-	1.663.000	6.546.472	Screening reserves en voorzieningen voor ombuigingen 2016
Structuurfonds	101.999.488	7.374.839	6.944.695	102.429.632	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Reserve screening	9.954.113	237	696.861	9.257.488	Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid
Reserve nog uit te voeren werken	3.595.131	4.010.669	2.852.870	4.752.930	Budgetoverheveling management rapportage
Reserve reguliere investeringen	917.654	634.000	641.999	909.655	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Fonds integrale afweging	237	-	237	-	Nog in te zetten midelen voornieuw beleid en specifieke uitkeringen
Reserve activa BAZ overig	2.160.383	510.478	186.787	2.484.075	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Reserve activa Sport	16.393.725	-	753.499	15.640.226	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Reserve activa	7.214.914	1.958.210	2.806.904	6.366.220	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Reserve Parallelweg	617.066	-	-	617.066	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Reserve bijdrage activa	1.188.843	-	34.225	1.154.618	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met economisch nut.
Grote projecten (reserve)	1.073.830	-	-	1.073.830	
Reserve activa	19.445.491	-	772.296	18.673.195	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Bedrijfsreserve SB	540.762	111.737	181.122	471.377	Egalisatie/afdekking van calculatieverschillen ziekte en verlof, tarieven personeel, tegenvallende omzet en incidentele kosten
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>562.074.880</b>	<b>56.911.660</b>	<b>54.803.154</b>	<b>559.486.361</b>	
<b>Totaal reserves</b>	<b>584.228.262</b>	<b>56.911.660</b>	<b>54.803.154</b>	<b>581.639.743</b>	