

Bijlage 2 – Staat van Reserves en Voorzieningen

(bedragen x €1)

Omschrijving reserve	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Algemene reserve						
Generieke weerstandsreserve	1.659.512	5.560.366	4.695.308	3.741.377	4.144.847	6.473.756
Saldo	1.659.512	5.560.366	4.695.308	3.741.377	4.144.847	6.473.756
Algemene reserves met bestemd weerstandsmotief						
Specifieke weerstandsreserve	15.707.735	14.259.539	14.801.539	14.801.539	14.801.539	14.801.539
Saldo	15.707.735	14.259.539	14.801.539	14.801.539	14.801.539	14.801.539
Bestemmingsreserves prestatiegebonden						
Kunstaankopen	79.502	24.502	24.502	24.502	24.502	24.502
Deventer Geschiedenis in Beeld	23.699	34.299	44.899	55.499	66.099	76.699
Mondiaal Beleid	132.221	94.421	56.621	56.621	56.621	56.621
Musea aankopen	1.631	0	0	0	0	0
Conserveringen SAB	25.835	25.835	25.835	25.835	25.835	25.835
Knelpunten Sport	33.612	43.140	53.162	63.339	73.671	84.158
Wonen boven Winkels	0	0	1.000.000	750.000	500.000	250.000
Legaat Bathmen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kracht van Salland	289.508	75.000	30.000	0	0	0
Individueel Keuzebudget	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mind	950	0	0	0	0	0
Gevefonds	9.198	9.198	9.198	9.198	9.198	9.198
Parkeerbijdragen bouwaanvragen	653.271	331.531	431.531	1.131.531	1.131.531	1.131.531
Bodem	172.784	172.784	72.784	22.784	0	0
Geluid	364.038	268.226	169.776	69.776	0	0
MJOP projecten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Omschrijving reserve	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Sociaal economisch beleid (SEB)	3.091	0	0	0	0	0
Pseudo premie ww	30.615	61.615	93.468	125.321	157.174	189.027
Gemeentebrede investeringen	924.269	1.500.000	1.000.000	700.000	350.000	0
Risico's	672.541	318.541	418.541	518.541	568.541	568.541
Sociaal domein	1.083.000	406.000	701.000	201.000	201.000	201.000
Saldo	4.518.265	3.383.592	4.149.817	3.772.447	3.182.672	2.635.612
Bestemmingsreserves prestatiegebonden met rentebeslag						
Vermogensreserve	2.782.747	4.572.756	4.572.756	4.572.756	4.572.756	4.572.756
Afkoop erfpachten	1.942.391	2.142.391	2.142.391	1.792.391	1.792.391	1.792.391
Saldo	4.725.138	6.715.147	6.715.147	6.365.147	6.365.147	6.365.147
Bestemmingsreserve prestatiegebonden met verdeelfunctie						
Egalisatiereserve onderhoud onderwijshuisvesting	178.834	178.834	178.834	178.834	178.834	178.834
Wijkaanpak	299.918	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen	3.035.929	2.457.277	2.044.809	68.121	2.253	537.158
1/3 regeling Sport	128.249	128.249	128.249	128.249	128.249	128.249
Investeringen buitensport	703.569	866.466	1.014.839	1.186.003	1.366.972	1.552.667
Nieuwkomers	1.072.305	479.719	0	0	0	0
Herstructurering	731.699	11.121	0	0	0	0
Mobiliteitsfonds parkeren	1.097.122	758.012	418.640	181.022	145.684	316.686
Algemeen onroerende zaken	4.028.751	4.381.610	3.407.652	2.307.811	1.218.407	158.847
Decentrale arbeidsvoorwaarden	241.292	241.292	0	0	0	0
DOWR I kapitaallasten	1.232.661	1.398.827	1.575.416	1.384.043	1.063.234	807.556
Tarieven huishoudelijk afval	0	0	3.091	6.182	9.273	12.364
Rioleringen en gemalen	487.854	487.854	487.854	487.854	487.854	487.854
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	2.729.000	0	0	0	0	0

Omschrijving reserve	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Overlopende uitgaven	9.070.217	8.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
Huisvesting gemeentelijk apparaat	961.673	796.673	731.956	553.105	584.059	517.228
Maatschappelijke opvang - Beschermd wonen	4.836.742	5.236.742	3.586.742	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Subtotaal	30.835.815	25.422.676	20.578.082	14.981.224	12.684.819	12.197.443
Financieel technische bestemmingsreserve						
Decentrale huisvesting Onderwijs	5.936.331	0	0	0	0	0
Kapitaallasten investeringen	9.611.025	14.538.742	12.497.310	10.594.168	10.060.497	9.211.820
Verstreckte geldleningen EDON	544.536	544.536	544.536	544.536	544.536	544.536
Afkopen	159.217	55.359	162	166	169	173
Verstreckte geldlening Vitens N.V.	371.444	247.631	123.818	5	5	5
Subtotaal	16.622.553	15.386.268	13.165.826	11.138.875	10.605.208	9.756.534
Totaal	74.069.018	70.727.588	64.105.720	54.800.608	51.784.232	52.230.032

Omschrijving voorziening	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Voorzoningen voor specifieke besteding (van derden verkregen)						
Voorziening riolering en gemalen	486.988	286.988	286.988	286.988	286.988	286.988
Voorziening legaat Waanders	22.188	22.188	0	0	0	0
Fonds collectie Reijns	192.461	203.261	214.061	224.861	235.661	246.461
Fonds collectie Knecht-Drenth	1.061.892	1.141.792	1.221.692	1.301.592	1.381.492	1.461.392
Beheer CAI gelden	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.763.529	1.654.229	1.722.741	1.813.441	1.904.141	1.994.841
Voorzoningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Voorziening wethouderspensioen	6.920.661	7.420.472	7.619.228	7.823.208	8.032.544	8.247.368
Fonds evenementen	26.124	26.124	26.124	26.124	26.124	26.124
Afgesloten complexen	779.394	311.419	65.843	0	0	0
Subtotaal	7.726.178	7.758.015	7.711.194	7.849.332	8.058.668	8.273.492
Totaal generaal	9.489.707	9.412.243	9.433.935	9.662.772	9.962.809	10.268.333