

Verloop bestemmingsreserve beheer en sociale structuur	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7 2016	8 2017	9 2018	10 2019	11 2020	12 2021	13 2022	14 2023	15 2024
Stand per 1 januari	€4.633	€18.806	€21.382	€20.902	€24.217	€23.535	€24.081	€21.342	€18.513	€15.582	€12.550	€9.420	€6.191	€3.010	(€124)
Vrijval rente		€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447
<b>Overheveling vanuit NBK2</b>															
1) schrappen recreatiegebied HHW-Noord incl. grondvererving	€5.100														
2) verlaging budget ecologische oevers	€600														
3) investering overspoor schrappen	€2.922														
5) taakstellend terugbrengen budget wijkcentra	€1.500														
7) taakstellend terugbrengen budget zorgknooppunten	€715														
7a) schrappen van een tienercentrum	€330														
<b>Overheveling vanuit NBK1 agv schrappen investeringen</b>															
1) schrappen recreatiegebied HHW-Noord incl. grondvererving				€4.100											
3) investering overspoor schrappen					€1.700										
11) nieuw beleid NBK i.c. reconstructie Zuidtangent				(€2.500)											
<b>Aanvullende dekking</b>															
9) toevoeging dotatie groei cumulatief		€100	€203	€308	€414	€521	€631	€742	€854	€969	€1.085	€1.202	€1.322	€1.443	€1.566
12) aanwending NUON gelden		€2.784		€2.784		€2.784									
dotatie uit algemene reserve (reeds besloten)	€3.600														
<b>Aanvullende investeringen</b>															
4a) uitbreiding budget overige sportvoorz. (Ossa, Hera en KSV)		(€150)													
4) budget om combi-/intensiever gebruik te stimuleren					(€750)										
11) nieuw beleid NBK i.c. reconstructie Zuidtangent															
<b>Lasten:</b>															
groot onderhoud wijken	(€175)														
aanloopkn sociaal vervoer	(€153)														
<b>Pieklasten</b>															
Oorspronkelijke lasten	(€175)	(€688)	(€1.036)	(€1.728)	(€2.417)	(€3.148)	(€3.768)	(€3.981)	(€4.195)	(€4.410)	(€4.625)	(€4.841)	(€4.913)	(€4.987)	(€5.062)
6 Activiteiten naar wijkcentra (ipv buurtcentra)					€11	€28	€40	€51	€52	€53	€54	€55	€56	€57	€57
7b Hogere lasten exploitatie Cool	(€91)	(€92)	(€94)	(€95)	(€97)	(€98)	(€100)	(€101)	(€103)	(€104)	(€106)	(€107)	(€109)	(€110)	(€112)
8 Terugbrengen adaptief onderhoud bestaande wijken		€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
8a Terugbrengen onderhoud Stad van de Zon					€20	€21	€22	€23	€24	€25	€26	€27	€28	€29	€30
11) nieuw beleid NBK i.c. reconstructie Zuidtangent					(€10)	(€10)	(€10)	(€10)	(€11)	(€11)	(€11)	(€11)	(€11)	(€11)	(€12)
<b>tussenstand reserve zonder maatregelen/ keuzes</b>	€18.806	€21.382	€20.902	€24.217	€23.535	€24.081	€21.342	€18.513	€15.582	€12.550	€9.420	€6.191	€3.010	(€124)	(€3.210)

Stand 1 januari	€4.633	€18.981	€21.382	€20.902	€24.217	€23.535	€24.081	€21.342	€18.513	€15.582	€12.550	€9.420	€6.191	€3.010	(€124)
Dotaties:															
Vrijval rente		€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447
Overheveling NBK2	€11.167	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Overheveling NBK1	€0	€0	€0	€1.600	€1.700	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Groei en NUON gelden	€3.600	€2.884	€203	€3.092	€414	€3.305	€631	€742	€854	€969	€1.085	€1.202	€1.322	€1.443	€1.566
Onttrekkingen															
Aanvullende investeringen	€0	(€150)	€0	€0	(€750)	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Lasten	(€328)	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Pieklasten	(€266)	(€780)	(€1.130)	(€1.823)	(€2.493)	(€3.207)	(€3.816)	(€4.018)	(€4.232)	(€4.447)	(€4.662)	(€4.878)	(€4.950)	(€5.024)	(€5.099)
Stand 31 december	€18.806	€21.382	€20.902	€24.217	€23.535	€24.081	€21.342	€18.513	€15.582	€12.550	€9.420	€6.191	€3.010	(€124)	(€3.210)

Totaal dotaties € 1,9 miljoen

Totaal onttrekkingen € 5,0 miljoen

€4.100 €1.700

Verloop bestemmingsreserve beheer en sociale structuur	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7 2016	8 2017	9 2018	10 2019	11 2020	12 2021	13 2022	14 2023	15 2024
Stand per 1 januari	€4.633	€18.806	€21.382	€20.804	€19.887	€16.995	€18.328	€16.616	€14.943	€13.402	€11.994	€10.771	€9.930	€9.366	€9.078
Vrijval rente		€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447
<b>Overheveling vanuit NBK2</b>															
1) schrappen recreatiegebied HHW-Noord incl. grondverwerving	€5.100														
2) verlaging budget ecologische oevers	€600														
3) investering overspoor schrappen	€2.922														
5) taakstellend terugbrengen budget wijkcentra	€1.500														
7) taakstellend terugbrengen budget zorgknooppunten	€715														
7a) schrappen van een tienercentrum	€330														
<b>Overheveling vanuit NBK1 agv schrappen investeringen</b>															
1) schrappen recreatiegebied HHW-Noord incl. grondverwerving															
3) investering overspoor schrappen															
11) nieuw beleid NBK i.c. reconstructie Zuidtangent				(€2.500)											
<b>Aanvullende dekking</b>															
9) toevoeging dotatie groei cumulatief		€100	€200	€300	€400	€500	€600	€700	€800	€900	€1.000	€1.100	€1.200	€1.300	€1.400
toevoeging dotatie groei cumulatief RB2012147 (januari 2013)				€250	€500	€750	€1.000	€1.250	€1.500	€1.750	€2.000	€2.500	€2.750	€3.000	€3.250
12) aanwending NUON gelden		€2.784		€2.784		€2.784									
dotatie uit algemene reserve (reeds besloten)	€3.600														
<b>Aanvullende investeringen</b>															
4a) uitbreiding budget overige sportvoorz. (Ossa, Hera en KSV)		(€150)													
4) budget om combi-/intensiever gebruik te stimuleren School de Draai				(€750)											
11) nieuw beleid NBK i.c. reconstructie Zuidtangent					(€2.000)										
<b>Lasten:</b>															
groot onderhoud wijken	(€175)														
aanloopkn sociaal vervoer	(€153)														
<b>Pieklasten</b>															
Oorspronkelijke lasten	(€175)	(€688)	(€1.131)	(€1.353)	(€2.163)	(€3.089)	(€3.711)	(€4.033)	(€4.250)	(€4.468)	(€4.633)	(€4.851)	(€4.924)	(€4.998)	(€5.073)
6 Activiteiten naar wijkcentra (ipv buurtcentra)					€11	€28	€40	€51	€52	€53	€53	€54	€55	€56	€57
7b Hogere lasten exploitatie Cool	(€91)	(€92)	(€94)	(€95)	(€97)	(€98)	(€100)	(€101)	(€103)	(€104)	(€106)	(€107)	(€109)	(€110)	(€112)
8 Terugbrengen adaptief onderhoud bestaande wijken		€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
8a Terugbrengen onderhoud Stad van de Zon					€20	€21	€22	€23	€24	€25	€26	€27	€28	€29	€30
11) nieuw beleid NBK i.c. reconstructie Zuidtangent					(€10)	(€10)	(€10)	(€10)	(€11)	(€11)	(€11)	(€11)	(€11)	(€11)	(€12)
tussenstand reserve zonder maatregelen/ keuzes	€18.806	€21.382	€20.804	€19.887	€16.995	€18.328	€16.616	€14.943	€13.402	€11.994	€10.771	€9.930	€9.366	€9.078	€9.065
<b>Stand 1 januari</b>	€4.633	€18.981	€21.382	€20.804	€19.887	€16.995	€18.328	€16.616	€14.943	€13.402	€11.994	€10.771	€9.930	€9.366	€9.078
<b>Dotaties:</b>															
Vrijval rente		€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447	€447
Overheveling NBK2	€11.167	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Overheveling NBK1	€0	€0	€0	(€2.500)	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Groei en NUON gelden	€3.600	€2.884	€200	€3.334	€900	€4.034	€1.600	€1.950	€2.300	€2.650	€3.000	€3.600	€3.950	€4.300	€4.650
Onttrekkingen	€0	(€150)	€0	(€750)	(€2.000)	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Aanvullende investeringen	(€328)	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
<b>Lasten</b>															
Pieklasten	(€266)	(€780)	(€1.225)	(€1.448)	(€2.239)	(€3.148)	(€3.759)	(€4.070)	(€4.287)	(€4.505)	(€4.670)	(€4.888)	(€4.961)	(€5.035)	(€5.110)
<b>Stand 31 december</b>	€18.806	€21.382	€20.804	€19.887	€16.995	€18.328	€16.616	€14.943	€13.402	€11.994	€10.771	€9.930	€9.366	€9.078	€9.065

toevoeging RB2012147 € 0,25 miljoen cumulatief

totaal dotaties € 5,0 miljoen

totaal onttrekking € 5,1 miljoen

	2013	2014	2015	2016
Beginsaldo		€ 19.941.255	€ 17.678.973	€ 19.865.696
Jaarlijkse dotatie (vrijval rente)		€ 445.342	€ 445.342	€ 445.342
Dotatie groei		€ 900.000	€ 1.250.000	€ 1.600.000
Dotatie Nuon-gelden			€ 2.784.000	
Jaarlijkse dotatie totaal		€ 1.345.342	€ 4.479.342	€ 2.045.342
Naar reserve school De Draai		€ 1.913.000		
Lasten NBK 1	€ 167.471	€ 167.471	€ 195.858	€ 537.480
Lasten NBK 2	€ 50.128	€ 131.628	€ 464.488	€ 520.555
Pieklasten	€ 909.000	€ 1.104.888	€ 1.341.636	€ 1.578.385
Diversen	€ 192.637	€ 192.637	€ 192.637	€ 192.637
Onderhoud COOL	€ 95.000	€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000
Jaarlijkse onttrekking totaal	€ 1.414.236	€ 3.607.624	€ 2.292.619	€ 2.927.057
Eindsaldo		€ 17.678.973	€ 19.865.696	€ 18.983.981
Totaal dotatie		€1.345.342	€4.479.342	€2.045.342
Totaal onttrekking		€3.607.624	€2.292.619	€2.927.057
Verschil		(€2.262.282)	€2.186.723	(€881.715)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€ 18.983.981	€ 18.169.793	€ 17.043.614	€ 16.092.436	€ 15.309.758	€ 14.291.862	€ 13.623.965
	€ 445.342	€ 445.342	€ 445.342	€ 445.342	€ 445.342	€ 445.342	€ 445.342
	€ 1.950.000	€ 2.300.000	€ 2.650.000	€ 3.000.000	€ 3.350.000	€ 3.700.000	€ 4.050.000
	€ 2.395.342	€ 2.745.342	€ 3.095.342	€ 3.445.342	€ 3.795.342	€ 4.145.342	€ 4.495.342
	€ 537.480	€ 612.364	€ 612.364	€ 612.364	€ 612.364	€ 612.364	€ 612.364
	€ 566.281	€ 916.638	€ 916.638	€ 923.138	€ 1.333.357	€ 1.333.357	€ 1.333.357
	€ 1.815.133	€ 2.051.881	€ 2.226.881	€ 2.401.881	€ 2.576.881	€ 2.576.881	€ 2.576.881
	€ 192.637	€ 192.637	€ 192.637	€ 192.637	€ 192.637	€ 192.637	€ 192.637
	€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000
	€ 3.209.530	€ 3.871.520	€ 4.046.520	€ 4.228.020	€ 4.813.239	€ 4.813.239	€ 4.813.239
	€ 18.169.793	€ 17.043.614	€ 16.092.436	€ 15.309.758	€ 14.291.862	€ 13.623.965	€ 13.306.068
	€ 2.395.342	€ 2.745.342	€ 3.095.342	€ 3.445.342	€ 3.795.342	€ 4.145.342	€ 4.495.342
	€ 3.209.530	€ 3.871.520	€ 4.046.520	€ 4.228.020	€ 4.813.239	€ 4.813.239	€ 4.813.239
	(€814.188)	(€1.126.178)	(€951.178)	(€782.678)	(€1.017.897)	(€667.897)	(€317.897)

2024	2025
€ 13.306.068	€ 13.338.172
€ 445.342	€ 445.342
€ 4.400.000	€ 4.750.000
<hr/>	
€ 4.845.342	€ 5.195.342

€ 612.364	€ 612.364
€ 1.333.357	€ 1.333.357
€ 2.576.881	€ 2.576.881
€ 192.637	€ 192.637
€ 98.000	€ 98.000
<hr/>	
€ 4.813.239	€ 4.813.239

<b>€ 13.338.172</b>	€ 13.720.275
---------------------	--------------

€4.845.342	€5.195.342
€4.813.239	€4.813.239
<hr/>	
€32.103	€382.103