

Naam voorziening	Saldo per 1-1-2014	Opheffen/afboeken	bij te boeken	nieuw saldo	Doelstelling	Voeding	Onttrekking	Toevoeging rente	Onderhoudsplan	Maximum	Minimum	Advies
Onderhoud begraafplaatsen	€ 175.762		€	175.762	Egalisatie van kosten van onderhoud in exploitatie van de begraafplaatsen	Afgekocht recht van onderhoud begraafplaatsen	Bijdrage aan exploitatie in kosten van onderhoud begraafplaatsen	Nee	Nee	€ 300.000	Geen	Continueren. Jaarlijks onderhoud opstellen bedraagt € 10.513. Dekking uit bijdrage onderhoud van begraafplaatsen.
Bodemzorg Oosteinde Berkhout	€ 141.855		€	141.855	Reservering van de ontvangen provinciale subsidie voor de bodemzorg, waarop nog een bestedingsverplichting aanwezig is.	Subsidieverstreking door de provincie en rijk	Betaling van de lasten voor bodemzorg	Nee	Nee	€ 250.000	Geen	Continueren.
Uitvoering vrijwilligerswerk	€ 45.108	€ 45.108-	€	-	Reservering van de gemeentelijke bijdrage en die van het Ministerie van VWS beschikbaar gestelde bijdragen	Bijdragen en subsidies voor vrijwilligersbeleid	Kosten die verband houden met (beleid voor) vrijwilligers	Nee	Nee	€ 75.000	Geen	Opheffen en saldo voorziening en toevoegen aan de algemene reserve
Bibliotheken	€ 172.566		€	172.566	Egalisatie van de kosten van (groot) onderhoud aan de bibliotheken in de gemeente	Geen	Kosten onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	€ 625.000	€ 65.000	Onderhoudsvoorziening voortzetten. Dotatie per jaar € 9.009.
Dubieuze debiteuren Sociale zaken	€ 545.042		€	545.042	Financiële buffer ter voorziening in de oninbare bedragen van debiteuren van sociale zaken in de gemeente.	Incidenteel, afhankelijk van risico en saldo	Afboeking oninbare bedragen debiteuren Sociale zaken	Nee	Nee	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Continueren.
Onderhoud peuterspeelzalen	€ 36.209		€	36.209	Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud aan de peuterspeelzalen in de gemeente	Bijdrage uit exploitatie van € 10.347 per jaar	Kosten onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	€ 100.000	€ 10.000	Continueren.
Voorzieningen Woningbedrijf	€ 36.225		€	36.225	Financiële buffer ter voorziening in de kosten van (glas)schade & servicekosten van woningen van het woningbedrijf	€ 2 per maand van de huurders van woningen	Kosten van glashade en servicekosten van huurwoningen	Nee	Nee	€ 75.000	€ 15.000	Continueren.
Onderhoud bruggen	€ 42.781	€ 42.781-	€	-	Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud en vervanging van (voetgangers)-bruggen	Storting per jaar van € 30.000	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	€ 250.000	€ 25.000	Onderhoudsvoorziening opheffen en saldo overbrengen naar de algemene reserve
Dubieuze debiteuren algemene dienst	€ 189.232		€	189.232	Voorziening voor de kosten van niet inbare vorderingen vande algemene dienst	Op basis van een reële beoordeling van de vorderingen wordt een gedeelte van de opbrengst overgebracht naar deze voorziening tlv algemene dienst	Afboeken van vorderingen op basis van collegebesluit (failliet, bevindingen deurwaarder, rechterlijk uitspraak)	Nee	Nee	€ 380.000	Geen	Continueren.
Voorziening onderhoud brandweergegades en -kazernes	€ 227.866		€	227.866	Egalisatie van de kosten van (groot) onderhoud aan de brandweergegades en -kazernes in de gemeente	Structurele bijdrage uit exploitatie	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Continueren. Jaarlijkse bijdrage € 15.000.
Voorziening onderhoud openbare verlichting	€ 758.297		€	758.297	Egalisatie van de kosten van (groot) onderhoud aan de openbare verlichting	Structurele bijdrage uit exploitatie	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Continueren. Jaarlijkse bijdrage € 75.000.
Voorziening onderhoud schol-scholen basisonderwijs	€ 3.765.754	€ 3.765.754-	€	-	Financiële buffer voor het (groot) onderhoud van de buitenlant van de schoolgebouwen van het basisonderwijs	Jaarlijkse bijdrage uit exploitatie	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Onderhoud wordt verschoven naar de schoolbesturen. Voorziening per 1-1-2015 opheffen en saldo overbrengen naar de algemene reserve
Voorziening onderhoud zwembaden	€ 150.062		€	150.062	Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud van de zwembaden "Koggebad" en "Buitenmeere"	Structurele bijdrage uit exploitatie	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Continueren. Jaarlijkse bijdrage € 29.079.
Voorziening onderhoud sporthal "Koggehal"	€ 127.844		€	127.844	Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud van de sporthal "Koggehal"	Structurele bijdrage uit exploitatie	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Continueren. Jaarlijkse bijdrage € 19.600.

Naam voorziening	Saldo per 1-1-2014	Opheffen/afboeken	bij te boeken	nieuw saldo	Doelstelling	Voeding	Onttrekking	Toevoeging rente	Onderhoudsplan	Maximum	Minimum	Advies
Voorziening onderhoud gymlokalen	€ 971.305		€	971.305	Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud van de gymnastieklokalen	Structurele bijdrage exploitatie	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Continueren. Jaarlijkse bijdrage € 39.150.
Voorziening onderhoud monumenten	€ 201.801		€	201.801	Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud van de gemeentelijke monumenten, waaronder o.a. kerktorens	Structurele bijdrage exploitatie	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Continueren. Jaarlijkse bijdrage € 6.525.
Voorziening onderhoud recre: recreatievoorzieningen	€ 1.361	€ 1.361-	€	-	Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud van recreatievoorzieningen, w.o. volkstuinbouw Schermer en schuur hertenkamp Ursem	Structurele bijdrage exploitatie	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Opheffen. Onerhoudslasten komen ten laste van exploitatie. Saldo overbrengen naar de reserves
Voorziening onderhoud verenigingsgebouwen en dorpshuizen	€ 463.280		€	463.280	Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud van verenigingsgebouwen en dorpshuizen, w.o. Noorderbrug 2 in Obdam, De Wurft te Ursem	Structurele bijdrage exploitatie	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Continueren. Jaarlijkse bijdrage € 5.750.
Voorziening onderhoud gemeentehuizen	€ 616.688		€	616.688	Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud van het gemeentehuis te De Goorn en oude gemeentehuis te Obdam	Structurele bijdrage exploitatie	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Continueren. Jaarlijkse bijdrage € 77.500.
Voorziening onderhoud gebouwen buitendienst	€ 265.828		€	265.828	Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud van de gebouwen van de buitendienst	Structurele bijdrage exploitatie	Bijdrage onderhoud op basis van onderhoudsplan	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Continueren. Jaarlijkse bijdrage € 20.000.
Voorziening wijksteunpunt Spierdijk	€ 66.277		€	66.277	Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud wijksteunpunt Spierdijk	geen		Nee		Niet van toepassing	Niet van toepassing	Continueren.
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren	€ 13.153		€	13.153	Voorziening voor de kosten van niet inbare vorderingen van belastingdebiteuren.	Incidentele bijdragen	Dekking van niet inbare vorderingen van belastingdebiteuren	Nee	Nee	€ 50.000	Geen	Continueren.
Fonds onderhoud huurwoningen	€ -				Egalisatie en financiële buffer voor de kosten van (groot) onderhoud van de huurwoningen woningbedrijf	Structurele bijdrage exploitatie	Op basis van onderhoudsplan voor de huurwoningen	Nee	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Na vaststelling onderhoudsplan bijdrage overhevelen uit algemene reserve woningbedrijf
	€ 9.014.296	€ 3.855.004-	€ -	€ 5.159.292								