Gemeente Albrandswaard

# Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen

| Naam Reserve | Saldo per 1-1-2020 | Saldo per 1-1-2021 | Saldo per 1-1-2022 | Saldo per 1-1-2023 | Saldo per 1-1-2024 | Saldo per 1-1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene reserves** | | | | | | |
| Algemene Reserve | 8.894.800 | 25.911.500 | 26.042.500 | 26.042.500 | 26.042.500 | 26.042.500 |
| **Totaal algemene reserves** | **8.894.800** | **25.911.500** | **26.042.500** | **26.042.500** | **26.042.500** | **26.042.500** |
| **Reserves Grondbedrijf** | | | | | | |
| Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve | 1.584.000 | 1.905.300 | 1.893.300 | 1.864.700 | 1.864.700 | 1.864.700 |
| Strategisch verbinden | 319.100 | 319.100 | 319.100 | 319.100 | 319.100 | 319.100 |
| Vitaal Albrandswaard | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| Ondernemend Albrandswaard | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Gebiedsfonds polder Albrandswaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal reserves grondbedrijf** | **2.074.400** | **2.395.700** | **2.383.700** | **2.355.100** | **2.355.100** | **2.355.100** |
| **Overige bestemmingsreserves** | | | | | | |
| Reserve Speelruimteplan | 347.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Ruimtelijke visie | 24.100 | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Baggeren | 558.900 | 503.000 | 447.100 | 391.200 | 335.300 | 279.400 |
| Reserve Grootonderhoud gebouwen | 829.600 | 790.500 | 881.800 | 998.100 | 1.114.400 | 1.230.700 |
| Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen | 654.800 | 580.700 | 591.300 | 698.000 | 680.600 | 603.100 |
| Sociaal deelfonds | 1.600.000 | 1.519.300 | 931.300 | 723.200 | 733.200 | 743.200 |
| Landschapstafel io | 79.800 | 79.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzaamheid | 0 | 0 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | 133.900 |
| **Totaal overige bestemmingsreserves** | **4.094.900** | **3.497.400** | **2.985.400** | **2.944.400** | **2.997.400** | **2.990.300** |
| **Overige bestemmingsreserves kapitaallasten** | | | | | | |
| Reserve nieuwbouw school Don Bosco | 230.200 | 221.000 | 211.800 | 202.600 | 193.400 | 184.200 |
| Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland | 1.242.800 | 1.206.700 | 1.170.600 | 1.134.500 | 1.098.400 | 1.062.300 |
| Reserve nieuwbouw buitendienst | 1.059.700 | 1.017.300 | 974.900 | 932.500 | 890.100 | 847.700 |
| Reserve nieuwbouw school Valckesteyn | 187.600 | 180.100 | 172.600 | 165.100 | 157.600 | 150.100 |
| Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal | 89.800 | 82.300 | 74.800 | 67.300 | 59.800 | 52.300 |
| Reserve ruiming begraafplaats Rhoon | 317.200 | 305.400 | 293.600 | 281.800 | 270.000 | 258.200 |
| **Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten** | **3.127.300** | **3.012.800** | **2.898.300** | **2.783.800** | **2.669.300** | **2.554.800** |
| | | | | | | |
| **Totaal-generaal** | **18.191.400** | **34.817.400** | **34.309.900** | **34.125.800** | **34.064.300** | **33.942.700** |

| Naam Voorziening | Saldo per 1-1-2020 | Saldo per 1-1-2021 | Saldo per 1-1-2022 | Saldo per 1-1-2023 | Saldo per 1-1-2024 | Saldo per 1-1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Voorzieningen dubieuze debiteuren** | | | | | | |
| Dubieuze debiteuren | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| **Totaal Vz dubieuze debiteuren** | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| **Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's** | | | | | | |
| Wethouderspensioenen | 1.553.100 | 1.653.100 | 1.665.000 | 1.580.800 | 1.620.700 | 1.720.700 |
| Wachtgeld vm wethouders | 139.500 | 43.100 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| Wachtgeld vm burgemeester | 230.700 | 139.700 | 49.600 | 0 | 0 | 0 |
| Afwikkeling Smaak van Poortugaal | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTW sportbesluit | 173.300 | 173.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's** | 2.100.300 | 2.012.900 | 1.719.300 | 1.580.800 | 1.620.700 | 1.720.700 |
| **Vz middelen 3den met bestedingsverplichting** | | | | | | |
| Riolering | 4.849.100 | 4.185.400 | 3.923.700 | 3.913.200 | 4.221.900 | 4.508.200 |
| Afvalstoffenheffing | 911.400 | 259.900 | 443.400 | 636.200 | 817.200 | 1.012.900 |
| Project Overhoeken | 604.600 | 604.600 | 604.600 | 604.600 | 604.600 | 604.600 |
| **Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting** | 6.365.100 | 5.049.900 | 4.971.700 | 5.154.000 | 5.643.700 | 6.125.700 |
| **Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties** | | | | | | |
| Centrumplan Poortugaal | 789.900 | 789.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan Spui | 2.612.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polder Albrandswaard | 467.300 | 467.300 | 467.300 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties** | 3.869.900 | 1.257.200 | 467.300 | 0 | 0 | 0 |
| **Voorzieningen onderhoud egalisatie** | | | | | | |
| Onderhoud Sporthal Portland | 310.500 | 329.900 | 349.300 | 368.700 | 388.100 | 407.500 |
| **Totaal Vz onderhoud egalisatie** | 310.500 | 329.900 | 349.300 | 368.700 | 388.100 | 407.500 |
| **Totaal Voorzieningen** | **12.768.300** | **8.772.400** | **7.630.100** | **7.226.000** | **7.775.000** | **8.376.400** |