Gemeente Albrandswaard

Bijlage 4 - Toelichting reserves

Algemene reserve

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Algemene Reserve						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Algemene reserve						
Doel	Voldoende weerstand bieden aan onverwachte financiële tegenvallers.						
Benodigd saldo	Het benodigd saldo wordt bepaald aan de hand van de risico's die de organisatie loopt. Via een jaarlijkse risicoinventarisatie wordt het benodigde weerstandsvermogen bepaald. Op basis van deze actualisatie is het benodigde saldo berekend op € 3.934.385. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 16.492.456 en bestaat uit de Algemene reserve ad € 14.471.333, de reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije reserve € 49.123 en reserve Sociaal deelfonds ad € 1.972.000. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de weerstandsparagraaf.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	15.055.705	14.973.410					
saldo 31 december	14.973.410	**13.671.333**					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen				Onttrekkingen		Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Rekeningresultaat 2023	2.974.341		-				Jaarrekening 2023
Mutatie vrije reserve ontwikkelingsprojecten	365.664		435.847				Nota R&V
Rekeningresultaat 2024			612.924				Jaarrekening 2024
Storting reserve Duurzaamheid				210.000			Jaarrekening 2023
Storting reserve Opvang				2.706.300			Jaarrekening 2023
Dak- en thuisloosheid				3.600			Jaarrekening 2023
Frictiekosten directie				187.800			Jaarrekening 2023
Geluid				2.800			Jaarrekening 2023
Mobiliteitsplan				64.400			Jaarrekening 2023
Onderhoud wegen				150.000			Jaarrekening 2023
Onderzoek RO projecten				24.700			Jaarrekening 2023
Openbare verlichting				72.700			Jaarrekening 2023
Storting in reserve Migratie & Wonen cf. Rbsl 2024				-		1.550.848	Jaarrekening 2024
Dekking overheveling jaarrek Algemen reserve					168.600		1e begrotingswijziging 2025
Storting in reserve de omloop, zie bsl 2025-080269						800.000	
Totaal	**3.340.005**	-	**1.048.771**	**3.422.300**	**168.600**	**2.350.848**	

Ontwikkelingsprojecten vrije reserve

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Ontwikkelingsprojecten Vrije reserve						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Reserve grondbedrijf						
Doel	Jaarlijkse resultaten en risico's die verbonden zijn aan ruimtelijke projecten binnen het grondbedrijf af te dekken zodat de algemene reserve niet belast hoeft te worden.						
Benodigd saldo	n.v.t						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	918.861	484.970					
saldo 31 december	484.970	**49.123**					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Op peil brengen vz Spui				122.230		-	MPO
Overschot Polder Albrandswaard	94.894						MPO
Tekort Binnenland				40.981			MPO
Mutatie algemene reserve				365.664		435.847	
Totaal	**94.894**	-	-	**528.875**	-	**435.847**	

Strategisch verbinden

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Strategisch verbinden
Budgethouder	Regie Albrandswaard
Aard	Reserve grondbedrijf
Doel	Op basis van de Nota Kostenverhaal 2014 is deze reserve gevormd. Het programma 'Dorpse Verbindingen' is gericht op de verbetering van de verbindingen tussen de dorpskernen en de beleving van de dorpskernen zelf. De aandacht gaat hierbij uit naar comfort, de ruimtelijke kwaliteit en vermindering van de barriere-werking. Verbetering van de verblijfskwaliteit en recreatie beleving van de dorpen zijn de kernwoorden. Het programma Groene- en blauwe verbindingen is gericht op verbetering van de recreatieve hoofdinfrastructuur binnen de gemeente. De recreatieve hoofdinfrastructuur verbindt de 12 gebiedsprogramma's die zijn opgenomen in de structuurvisie en sluit aan op zowel de Dorpse Verbindingen als de recreatieve verbindingen die vanuit de regio (Rotterdam, Barendrecht, Hoeksche Waard, Hoogvliet) de gemeente binnenkomen. Het gaat hierbij voornamelijk om 'grijze' verbindingen (wandel, fiets, snelverkeer en OV), maar ook maatregelen gericht op groene en blauwe verbindingen kunnen betaald worden uit de reserve.
Benodigd saldo	n.v.t.
Dotatie	Alle bouwplannen leveren een bijdrage aan deze reserve (tenzij het project is opgenomen als verlieslatend project). Om de reserve te vullen wordt een bijdrage gehanteerd van € 6 per m² uitgeefbaar terrein.

	2024	2025
saldo 1 januari	321.368	321.368
saldo 31 december	321.368	**338.992**

	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	2025		2024	2025		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Bijdrage fonds Strategisch Verbinden Smitshoek 7			10.980				
Bijdrage fonds Strategisch Verbinden Villa Maja			2.324				
Bijdrage fonds Strategisch Verbinden Ambachtsstraat			4.320				
Totaal	-	-	**17.624**	-	-	-	

Vitaal Albrandswaard

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Vitaal Albrandswaard
Budgethouder	Regie Albrandswaard
Aard	Reserve grondbedrijf
Doel	Op basis van de Nota Kostenverhaal 2014 is deze reserve gevormd. Het wordt enerzijds ingezet om herstructurering van woongebieden mogelijk te maken. Daarnaast heeft de reserve als doel de functies horeca, zorg, recreatie en leisure te bevorderen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het realiseren van ontmoetingsplekken in de dorpen of het toeristisch-recreatieve profiel van de gemeente Albrandswaard, opwaarderen van bestaande recreatieve gebieden, maar ook financiering van de onrendabele top bij sociale woningbouw.
Benodigd saldo	n.v.t.
Dotatie	Alle bouwplannen met de volgende (hoofd)functie leveren een bijdrage (tenzij het project is opgenomen als verlieslatend project): wonen, zorg, horeca, recreatie en leisure. De te betalen bijdrage is afhankelijk van het te realiseren programma en bedraagt € 1.500 per equivalent.

	2024	2025
saldo 1 januari	84.315	84.315
saldo 31 december	84.315	**93.264**

	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	2025		2024	2025		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Bijdrage fonds vitaal Albrandswaard Villa Maja			7.449				
Bijdrage fonds vitaal Albrandswaard Smitshoek 7			1.500				
Totaal	-	-	**8.949**	-	-	-	

Ondernemend Albrandswaard

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Ondernemend Albrandswaard						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Reserve grondbedrijf						
Doel	Op basis van de Nota Kostenverhaal 2014 is deze reserve gevormd. Het wordt ingezet voor de herstructurering en clustervorming van bedrijventerreinen, detailhandelclusters, de ontwikkeling van kleinschalige kantoorvilla's en bedrijfsruimte op sleutellocaties. De projecten die voor de reserve in aanmerking komen zijn in de Structuurvisie Albrandswaard opgenomen.						
Benodigd saldo	n.v.t.						
Dotatie	Alle bouwplannen met als (hoofd)functie bedrijven(terreinen), kantoren en winkels (detailhandel) leveren een bijdrage (tenzij het project is opgenomen als verlieslatend project). De te betalen bijdrage is afhankelijk van het te realiseren programma. Om de reserve Ondernemend Albrandswaard te vullen wordt een bijdrage gehanteerd van € 1.500 per equivalent.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	89.980	89.980					
saldo 31 december	89.980	**100.780**					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Bijdrage fonds ondernemend AW Ambachtssstraat			10.800				
Totaal	-	-	**10.800**	-	-	-	

Gebiedsfonds

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Gebiedsfonds						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Reserve grondbedrijf						
Doel	Projecten ter behoud en verdere ontwikkeling van het landschappelijk karakter van de polder.						
Benodigd saldo	n.v.t.						
Dotatie	Bijdrage van € 75.000 per woning						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	-	-					
saldo 31 december	-	-					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Afsluiten Polder Albrandswaard	525.000		-	525.000		-	
Totaal	**525.000**	-	-	**525.000**	-	-	

Baggeren

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Baggeren						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	Egalisatie van de onderhoudskosten van het baggeren binnen het product "Waterwegen".						
Benodigd saldo	n.v.t.						
Dotatie	Dotaties komen uit de bespaarde kapitaallasten van de uit het investeringsplan 2007 e.v. en de in 2006 afgeboekte boekwaarden.						
Bijzonderheden	Sinds de invoering van het BBV is het verboden om baggeren te activeren. Om de lasten hiervan te egaliseren is een reserve ingesteld.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	336.186	280.286					
saldo 31 december	280.286	**224.386**					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Koedoodseplassen				55.900	55.900	55.900	Primaire begroting
Totaal	-	-	-	**55.900**	**55.900**	**55.900**	

Grootonderhoud gebouwen

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Grootonderhoud gebouwen						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	Egalisatie onderhoudskosten van het product "Onderhoud gebouwen".						
Benodigd saldo	n.v.t.						
Dotatie	Dotaties zijn afhankelijk van het overschot of tekort op het product "Onderhoud gebouwen".						
Bijzonderheden	Een geactualiseerd gebouwenbeheersplan is het uitgangspunt voor mutaties in deze reserve.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	1.072.517	1.188.817					
saldo 31 december	1.188.817	**1.285.617**					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting	10.800	10.800	10.800				
Primaire begroting	10.000	10.000	10.000				
Primaire begroting	25.000	25.000	25.000				
Primaire begroting	21.500	61.500	61.500				
Primaire begroting	24.000	24.000	24.000				
Primaire begroting	25.000	25.000	25.000				
Dekking uitvoering MJOP					253.000	59.500	1e Begrotingswijziging 2025
Totaal	**116.300**	**156.300**	**156.300**	-	**253.000**	**59.500**	

Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	De reserve dient als dekking voor de uitbetaalde pensioenen van de vm wethouders						
Benodigd saldo	n.v.t.						
Dotatie	Met ingang van 2021 worden de gevormde budgetten in de voorziening voor gepensioneerde wethouders niet meer overgeheveld naar deze reserve. De voorziening wethouderspensioenen wordt jaarlijks op peil gebracht naar aanleiding van de actuariële berekeningen.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	424.566	358.327					
saldo 31 december	358.327	**290.207**					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				66.239	55.200	68.120	
Totaal	-	-	-	**66.239**	**55.200**	**68.120**	

Sociaal deelfonds

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Sociaal deelfonds						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	Het doel van deze reserve is eventuele onvoorziene tekorten voortkomend uit de drie decentralisaties (de participatiewet, de WMO en de wet Jeugdzorg) te dekken.						
Benodigd saldo	In de raad van 2 juli 2018 is besloten (rb 1318590) de financiële omvang van de reserve te laten aansluiten met het financiële risicoprofiel van het sociaal domein met een bandbreedte van € 1,6 - 2 miljoen. Het overschot of tekort op de reserve wordt gedekt door een mutatie in de Algemene reserve.						
Dotatie	Bestemming rekeningresultaat jaarrekening 2012 (rb 130.133).						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	2.000.000	2.000.000					
saldo 31 december	2.000.000	**1.140.037**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Dupliceren begroting		10.000	-				primaire begroting
Dekking uitvoering ontwikkelingsagenda					200.000	28.000	1e begrotingswijziging 2025
Onttrekking n.a.v. saldo product SD						831.963	
Totaal	-	**10.000**	-	-	**200.000**	**859.963**	

Betaalbare en bereikbare woningen

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Betaalbare en bereikbare woningen						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	Het (doen) realiseren van betaalbare woningen voor jongeren, ouderen en starters op de woningmarkt. De reserve wordt gevormd vanuit de resterende nog niet geraamde winstuitkering die de gemeente ontvangt vanwege haar deelname in GEM Essendael CV.						
Benodigd saldo	n.v.t						
Dotatie							
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	3.976.952	3.976.952					
saldo 31 december	3.976.952	**3.976.952**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
			-				
Totaal	-	-	-	-	-	-	

Duurzaamheid

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Duurzaamheid						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	Projecten en andere onderzoeken of impulsen ter bevordering van de duurzaamheid of die een bijdrage leveren aan de energietransitie						
Benodigd saldo	n.v.t						
Dotatie							
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	2.450.503	2.587.625					
saldo 31 december	2.587.625	**2.502.625**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Uitvoering klimaatagenda				72.878	85.000	85.000	Primaire begroting
Overschot 2023	210.000	-	-				Jaarrekening 2023
Totaal	**210.000**	-	-	**72.878**	**85.000**	**85.000**	

Rentelasten

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Rentelasten						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	De opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco is voor een deel gebruikt om een reserve rentelasten te vormen. Er is besloten deze opbrengst niet te gebruiken voor het vervroegd aflossen van langlopende geldleningen. Jaarlijks wordt een bedrag uit de reserve overgeheveld naar de exploitatie ter dekking van de rentelasten langlopende geldleningen.						
Benodigd saldo	n.v.t						
Dotatie							
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	602.000	327.000					
saldo 31 december	327.000	**129.800**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				275.000	197.200	197.200	
Totaal	-	-	-	**275.000**	**197.200**	**197.200**	

Negatieve prognose De Omloop

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Negatieve prognose De Omloop						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	Dekking van de negatieve prognose van De Omloop.						
Benodigd saldo	n.v.t						
Dotatie							
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	3.700.000	3.700.000					
saldo 31 december	3.700.000	**4.500.000**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Storting in reserve de omloop, zie bsl 2025-080269			800.000				
Totaal	-	-	**800.000**	-	-	-	

Innovatie en preventiesubsidie

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Innovatie en preventiesubsidie						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	Dekking voor 10 jaar van innovatie en preventiesubsidies in het sociaal domein.						
Benodigd saldo	n.v.t						
Dotatie							
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	634.500	546.501					
saldo 31 december	546.501	**532.001**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Dementievriendelijke gemeente				87.999		-	
Innovatie en preventie						14.500	
Primaire begroting					35.000		Begroting 2025
Totaal	-	-	-	**87.999**	**35.000**	**14.500**	

Rekenkamer

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Rekenkamer						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	Conform artikel 6, lid 6, van de verordening op de Rekenkamer Albrandswaard 2020 is de Rekenkamer gemachtigd om een deel van het budget tot een maximum van 40 procent te reserveren als onderzoeksreserve. Met de reserve kan de rekenkamer de continuïteit alsmede haar onafhankelijkheid aangaande reikwijdte en diepgang waarborgen. In geval van een complexer wederhoor dan gedacht, kunnen er meer uitgaven nodig zijn dan begroot. Om te voorkomen dat een onderzoek dan opeens tijdelijk gestopt moet worden, is uitputting uit een reserve wenselijk.						
Benodigd saldo	n.v.t						
Dotatie							
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	10.600	10.600					
saldo 31 december	10.600	**10.600**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Totaal	-	-	-	-	-	-	

Afvalstoffenheffing

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Afvalstoffenheffing						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	De reserve is gevormd met als doel de éénmalige verlaging van de afvalstoffenheffing te dekken.						
Benodigd saldo	n.v.t						
Dotatie	De reserve is gevormd vanuit de voorziening afvalstoffenheffing.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	59.100	59.100					
saldo 31 december	59.100	**59.100**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Vrijval + terugdraaiing		-59.100			59.100		Primitieve begroting vrijval, 1e TR terugdraaiing
Totaal	-	**-59.100**	-	-	**59.100**	-	

Nieuwbouw school Don Bosco

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Nieuwbouw school Don Bosco						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Bestemmingsreserve kapitaallasten						
Doel	Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw school Don Bosco gedurende de afschrijvingstermijn.						
Benodigd saldo	n.v.t.						
Dotatie	Heeft plaatsgevonden vanuit de Algemene reserve.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	193.366	184.166					
saldo 31 december	184.166	**174.966**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				9.200	9.200	9.200	Begroting 2025
Totaal	-	-	-	**9.200**	**9.200**	**9.200**	

Nieuwbouw sportzaal Portland

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Nieuwbouw sportzaal Portland						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Bestemmingsreserve kapitaallasten						
Doel	Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw sportzaal Portland gedurende de afschrijvingstermijn.						
Benodigd saldo	n.v.t.						
Dotatie	Heeft plaatsgevonden vanuit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	1.098.364	1.062.264					
saldo 31 december	1.062.264	**1.026.164**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				36.100	36.100	36.100	Begroting 2025
Totaal	-	-	-	**36.100**	**36.100**	**36.100**	

Nieuwbouw Buitendienst

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Nieuwbouw Buitendienst						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Bestemmingsreserve kapitaallasten						
Doel	Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw Buitendienst gedurende de afschrijvingstermijn.						
Benodigd saldo	n.v.t.						
Dotatie	Heeft plaatsgevonden vanuit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen. In 2005 is Achterweg 3 verkocht. Conform eerdere besluitvorming wordt de netto-opbrengst gebruikt ter dekking van de kosten van de nieuwbouw Buitendienst aan de Nijverheidsweg. De storting is € 325.000 geweest.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	890.131	847.731					
saldo 31 december	847.731	**805.331**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				42.400	42.400	42.400	Begroting 2025
Totaal	-	-	-	**42.400**	**42.400**	**42.400**	

Nieuwbouw school Valckesteyn

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Nieuwbouw school Valckesteyn						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Bestemmingsreserve kapitaallasten						
Doel	Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw school Valckesteyn gedurende de afschrijvingstermijn.						
Benodigd saldo	n.v.t.						
Dotatie	Heeft plaatsgevonden vanuit de Algemene reserve.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	157.636	150.136					
saldo 31 december	150.136	**142.636**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				7.500	7.500	7.500	Begroting 2025
Totaal	-	-	-	**7.500**	**7.500**	**7.500**	

Ruiming begraafplaats Portugaal

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Ruiming begraafplaats Poortugaal						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Bestemmingsreserve kapitaallasten						
Doel	Dekking van afschrijvingslasten voor de ruiming van de begraafplaats Portugaal gedurende de afschrijvingstermijn.						
Benodigd saldo	n.v.t.						
Dotatie	Conform de programmabegroting 2006 is een bedrag gedoteerd vanuit de Algemene reserve.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	59.783	52.283					
saldo 31 december	52.283	**44.783**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				7.500	7.500	7.500	
Totaal	-	-	-	**7.500**	**7.500**	**7.500**	

Ruiming begraafplaats Rhoon

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Ruiming begraafplaats Rhoon						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Bestemmingsreserve kapitaallasten						
Doel	Dekking van afschrijvingslasten voor de ruiming van de begraafplaats Rhoon gedurende de afschrijvingstermijn.						
Benodigd saldo	n.v.t.						
Dotatie	Conform de programmabegroting 2007 is een bedrag gedoteerd vanuit de Algemene reserve.						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	269.950	258.150					
saldo 31 december	258.150	**246.350**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				11.800	11.800	11.800	
Totaal	-	-	-	**11.800**	**11.800**	**11.800**	

Migratie & Wonen

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Migratie en Wonen (voorheen opvang)						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	Dekken van toekomstige kosten voor opvang van diverse minderheden						
Benodigd saldo	n.v.t						
Dotatie	Overschot op rijksvergoeding opvang Oekraine						
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	1.195.764	3.902.064					
saldo 31 december	3.902.064	**5.452.912**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Overschot jaarrekening 2023	2.706.300	-	-				
Storting in reserve Migratie & Wonen cf. RbsI 2024			1.550.848				jaarrekening 2024
Primitieve begroting		150.000			150.000		Begroting 2025/1e Begrotingswijziging 2025
Totaal	**2.706.300**	**150.000**	**1.550.848**	-	**150.000**	-	

Hoogspanningsleiding Portugaal

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Hoogspanningsleiding Poortugaal						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel	Dekking kosten ondergronds brengen hoogpanningsleiding door Tennet						
Benodigd saldo	n.v.t						
Dotatie							
	2024	**2025**					
saldo 1 januari	1.500.000	1.500.000					
saldo 31 december	1.500.000	**1.500.000**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2024	**2025**		**2024**	**2025**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Totaal	-	-	-	-	-	-	