Gemeente Albrandswaard

Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen

Naam Reserve	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	Saldo per 1-1-2026
Algemene reserves						
Algemene Reserve	24.235.900	12.327.900	12.327.900	12.327.900	12.327.900	12.327.900
Totaal algemene reserves	**24.235.900**	**12.327.900**	**12.327.900**	**12.327.900**	**12.327.900**	**12.327.900**
Reserves Grondbedrijf						
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve	1.401.800	1.343.800	1.325.500	1.325.500	1.325.500	1.325.500
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	**1.892.200**	**1.834.200**	**1.815.900**	**1.815.900**	**1.815.900**	**1.815.900**
Overige bestemmingsreserves						
Reserve Speelruimteplan	0	0	0	0	0	0
Reserve Ruimtelijke visie	24.100	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	503.000	447.100	391.200	335.300	279.400	223.500
Reserve Grootonderhoud gebouwen	759.600	850.900	967.200	1.083.500	1.199.800	1.316.100
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen	599.700	610.300	555.100	499.900	444.700	389.500
Sociaal deelfonds	1.600.000	1.610.000	1.401.900	1.411.900	1.421.900	1.431.900
Landschapstafel io	79.800	0	0	0	0	0
Duurzaamheid	275.000	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900
Innovatie & preventie	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Rentelasten	0	1.389.000	956.000	602.000	327.000	129.800
Betaalbare en bereikbare woningen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Negatieve prognose De Omloop	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Rekenkamer	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Afvalstoffenheffing	0	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
Totaal overige bestemmingsreserves	**3.841.200**	**13.783.400**	**13.147.500**	**12.808.700**	**12.548.900**	**12.366.900**
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten						
Reserve nieuwbouw school Don Bosco	221.000	211.800	202.600	193.400	184.200	175.000
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland	1.206.700	1.170.600	1.134.500	1.098.400	1.062.300	1.026.200
Reserve nieuwbouw buitendienst	1.017.300	974.900	932.500	890.100	847.700	805.300
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn	180.100	172.600	165.100	157.600	150.100	142.600
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal	82.300	74.800	67.300	59.800	52.300	44.800
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon	305.400	293.600	281.800	270.000	258.200	246.400
reserve kapitaallasten BOR	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten	**3.012.800**	**3.048.300**	**2.933.800**	**2.819.300**	**2.704.800**	**2.590.300**
Totaal-generaal	**32.982.100**	**30.993.800**	**30.225.100**	**29.771.800**	**29.397.500**	**29.101.000**

Naam Voorziening	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	Saldo per 1-1-2026
Voorzieningen dubieuze debiteuren						
Dubieuze debiteuren	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300
Totaal Vz dubieuze debiteuren	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's						
Wethouderspensioenen	1.798.800	1.810.700	1.910.700	2.010.700	2.110.700	2.210.700
Wachtgeld vm wethouders	195.500	108.200	44.800	0	0	0
Wachtgeld vm burgemeester	164.800	74.700	0	0	0	0
Afwikkeling Smaak van Poortugaal	3.700	0	0	0	0	0
BTW sportbesluit	173.300	0	0	0	0	0
Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Afwikkeling Portland	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Afwikkeling Overhoeken III	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's	2.868.600	2.526.100	2.488.000	2.543.200	2.643.200	2.743.200
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting						
Riolering	5.144.400	4.846.200	4.399.700	4.122.900	3.744.700	3.382.000
Afvalstoffenheffing	60.200	-31.900	0	0	0	0
Project Overhoeken	578.200	578.200	578.200	578.200	578.200	578.200
Project Blauwe verbinding	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting	6.138.800	5.748.500	5.333.900	5.057.100	4.678.900	4.316.200
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties						
Centrumplan Poortugaal	0	0	0	0	0	0
Plan Spui	2.897.800	0	0	0	0	0
Portland	0	0	0	0	0	0
Polder Albrandswaard	452.500	452.500	0	0	0	0
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties	3.350.300	452.500	0	0	0	0
Voorzieningen onderhoud egalisatie						
Onderhoud Sporthal Portland	329.900	349.300	368.700	388.100	407.500	426.900
Totaal Vz onderhoud egalisatie	329.900	349.300	368.700	388.100	407.500	426.900
Totaal Voorzieningen	**12.876.900**	**9.265.700**	**8.379.900**	**8.177.700**	**7.918.900**	**7.675.600**