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 € 4.703,900. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 14,197,245 en bestaat uit de Algemene reserve ad € 11.107.725, de reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije reserve € 1.089.520 en reserve Sociaal deelfonds ad € 2.000.000. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de weerstandsparagraaf.						
	2021	2022					
saldo 1 januari	24.235.889	13.495.785					
saldo 31 december	13.495.785	**11.107.725**					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen				Onttrekkingen		Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Rekeningresultaat 2020	926.316						JR 2020
Rekeningresultaat 2021			1.137.356				
Omgevingswet				16.000			
Naar res duurzaamheid (enecodividend)				133.900			nota R&V
Naar reserve duurzaamheid.				2.500.000			1e wijziging 2021
Ophogen voorz.afvalstoffenheffing				600.000			1e wijziging 2021
Vorming reserve overrente				1.900.000			1e wijziging 2021
Reserve innovatie/preventiesub				700.000			1e wijziging 2021
Naar reserve betaalbare woningen				1.500.000			1e wijziging 2021
Vorming reserve prognose de Omloop				3.700.000			1e wijziging 2021
Reserve Beheer openbare ruimte				150.000			1e wijziging 2021
Project GIDS				46.657			JR 2020
Uitvoeringsplan Fiscale Control				7.600			JR 2020
Implementatie omgevingswet				10.772			JR 2020
Project dementievr.samenleving				10.000			JR 2020
Volksfeesten				9.034			JR 2020
Storting in de res.Sociaal Deelfonds				285.000			JR 2020
Wonen: regionale samenwerking				13.102			JR 2020
SPP				44.200			JR 2020
Storting in de reserve rekenkamer				8.100		2.500	JR 2020/2021
Storting in de res Sociaal Deelfonds				313.000			JR 2020
Van reserve ruimteelijke visie	24.050						nota R&V
Van vz afw.smaak van poortugaal	3.730						nota R&V
Van reserve landschapstafel	79.832						nota R&V
Van vz BTW sportbesluit	173.332						nota R&V
Projectbudget omgevingsvisie					24.700		JR2021
Opstellen visie Rand van Rhoon					40.000		JR2021
Sportbeleid					43.700	5.500	JR2021
Dakloosheid					31.100		JR2021
Woonzorgopgave					6.700		JR2021
Uitvoeringsplan I&P BAR					12.300	42.700	JR2021
Optimalisatie fisc.beh. BAR					15.300	1.952	JR2021
Kunstobject Rode Boog 654015					15.000	59.800	JR2021
Planmatig onderhoud					77.000	7.500	JR2021
Culturele vorming					75.100	8.100	JR2021
Uitvoeringskosten Tozo BAR					52.500	12.300	JR2021
Implementatie omgevingswet BAR					106.600	52.500	JR2021
Wet BUIG Tozo					124.300		JR2021
Volksgezondheid					46.900	14.800	JR2021
Proj.dlg. bouwdossiers BAR					42.700	6.120	JR2021
Plan Rhoonse stort 681053					7.500	20.800	JR2021
Formatieonderzoek					111.900	111.900	2e TR 2022
Bijstorting vrije reserve ontwikkelingsprojecten						3.328.944	MPO
Vrijval reserve BOR			150.000				JR2021
Totaal	**1.207.260**	**-**	**1.287.356**	**11.947.365**	**833.300**	**3.675.416**	

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						
	2021	2022					
saldo 1 januari	1.401.823	1.745.774					
saldo 31 december	1.745.774	1.089.520					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Verkoop de Meijle	896.952						2e TR 2021
Op peil brengen vz.afw.Portland				136.000			MPO
Op peil brengen vz.afw.COP				150.000			MPO
Op peil brengen vz Polder AW				98.599		35.360	MPO
Op peil brengen vz Spui				168.402		2.763.003	MPO
Op peil brengen vz Binnenland						289.884	MPO
De Meijle naar res betaalbare woningen					896.900	896.952	1e TR 2022
Storting uit algemene reserve			3.328.944				MPO
Totaal	896.952	-	3.328.944	553.001	896.900	3.985.198	

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.						
	2021	2022					
saldo 1 januari	319.106	321.368					
saldo 31 december	321.368	321.368					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2021		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Bems	2.262						
Totaal	2.262	-	-	-	-	-	

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.
	2021 **2022**
saldo 1 januari	81.315 84.315
saldo 31 december	84.315 **84.315**

	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	**2022**		**2021**	**2022**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Bems	3.000						
Totaal	**3.000**	-	-	-	-	-	

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.
	2021 **2022**
saldo 1 januari	89.980 89.980
saldo 31 december	89.980 **89.980**

	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	**2022**		**2021**	**2022**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Totaal	-	-	-	-	-	-	

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 het BBV is het verboden baggeren te activeren. Om de lasten hiervan te egaliseren is een reserve ingesteld.
	2021 **2022**
saldo 1 januari	502.986 447.986
saldo 31 december	447.986 **392.086**

	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	**2022**		**2021**	**2022**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Koedoodseplas				55.000			1e TR 2020
Koedoodseplassen					55.900	55.900	Primaire begroting 2022
Totaal	-	-	-	**55.000**	**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.						
	2021	2022					
saldo 1 januari	759.571	850.871					
saldo 31 december	850.871	956.217					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting	10.800	10.800	10.800				Primaire begroting
Zorg Portland	10.000	10.000	10.000				Primaire begroting
Niet geraamde huurinkomsten gemeentewerf	25.000	25.000	25.000				Primaire begroting
fcl 667060 wegvallen huurlast	21.500	21.500	21.500				Primaire begroting
fcl 671461 niet geraamde huurinkomsten	24.000	24.000	24.000				Primaire begroting
Primaire begroting		25.000	25.000				Primaire begroting
Verv. Dak berging begraafplaatsen					17.000	10.954	1e TR 2022
Totaal	91.300	116.300	116.300	-	17.000	10.954	

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.						
	2021	2022					
saldo 1 januari	599.746	544.677					
saldo 31 december	544.677	489.608					
	Mutatieverloop						
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				55.069	55.200	55.069	
Totaal	-	-	-	55.069	55.200	55.069	

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).

	2021	2022
saldo 1 januari	1.600.000	2.000.000
saldo 31 december	2.000.000	**2.000.000**

Mutatieverloop

	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Resultaat product	390.000		317.100		218.100	218.100	amendement d.d. 10-11-2014 begr 2015
Dekking GRJR (Maktax via JR2020 gestort)				598.000			primaire begroting 2021
Duplicoren begroting 2020	10.000	10.000	10.000				primaire begroting 2021
JR 2020 op hogen reserve	285.000						JR 2020
aanvulling JR20 Storting in de res Sociaal Deelfonds	313.000						JR 2020
Res. SD ged. Dekking wachtlijsten 666200					65.000	65.000	1e TR 2022
Res. SD dekking terugdr. Wachtlijsten					44.000	44.000	2e TR 2022
Totaal	**998.000**	**10.000**	**327.100**	**598.000**	**327.100**	**327.100**	

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	

	2021	2022
saldo 1 januari	0	2.120.000
saldo 31 december	2.120.000	**3.016.952**

Mutatieverloop

	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Van Algemene reserve	1.500.000						1e wijziging 2021
Winstuitkering Essendael	620.000						motie "meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendeal"
Verkoop de Meijle uit vrije reserve ontw. proj.		896.900	896.952				
Totaal	**2.120.000**	**896.900**	**896.952**	-	-	-	

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							
	2021	2022					
saldo 1 januari	274.954	2.824.803					
saldo 31 december	2.824.803	**2.592.003**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Van Algemene reserve (enecodividend)	133.900						nota R&V
Van Algemene reserve	2.500.000						1e wijziging 2021
Uitvoering klimaatagenda				84.051	440.500	232.800	2e TR 2021
Totaal	**2.633.900**	-	-	**84.051**	**440.500**	**232.800**	

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							
	2021	2022					
saldo 1 januari	0	1.389.000					
saldo 31 december	1.389.000	956.000					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Vorming reserve overrente	1.900.000						1e wijziging 2021
Ombuiging begr 2021 herfinanciering leningen				511.000			
Primaire begroting					433.000	433.000	Primaire begroting 2022
Totaal	**1.900.000**	-	-	**511.000**	**433.000**	**433.000**	

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							
	2021	2022					
saldo 1 januari	-	3.700.000					
saldo 31 december	3.700.000	**3.700.000**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Vorming reserve prognose de Omloop	3.700.000						1e wijziging 2021
Totaal	**3.700.000**	-	-	-	-	-	

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							
	2021	2022					
saldo 1 januari	-	669.000					
saldo 31 december	669.000	669.000					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Van Algemene reserve	700.000						1e wijziging 2021
Dementievriendelijke gemeente				31.000			
Totaal	**700.000**	-	-	**31.000**	-	-	

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							
	2021	2022					
saldo 1 januari	-	8.100					
saldo 31 december	8.100	10.600					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Storting overschot	8.100		2.500				
Totaal	**8.100**	-	**2.500**	-	-	-	

Beheer Openbare Ruimte

Omschrijving (toelichting)

Naam reserve	Beheer Openbare Ruimte						
Budgethouder	Regie Albrandswaard						
Aard	Overige bestemmingsreserve						
Doel							
Benodigd saldo	n.v.t						
Dotatie							
	2021	2022					
saldo 1 januari	-	150.000					
saldo 31 december	150.000	-					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Omvorming hagen naar heesterbepl	150.000			-			2e TR 2021
Opheffen reserve						150.000	2e TR 2022
Totaal	**150.000**	-	-	-	-	**150.000**	

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.						
	2021	2022					
saldo 1 januari	-	59.100					
saldo 31 december	59.100	59.100					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Dekking lagere opbr afval obv 21%				540.900			1e TR 2021
ovh bedrag 1e wijz van voorz afval	600.000						1e TR 2021
Totaal	600.000	-	-	540.900	-	-	

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.						
	2021	2022					
saldo 1 januari	220.966	211.766					
saldo 31 december	211.766	202.566					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				9.200	9.200	9.200	
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.						
	2021	2022					
saldo 1 januari	1.206.664	1.170.564					
saldo 31 december	1.170.564	1.134.464					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				36.100	36.100	36.100	
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.

	2021	2022
saldo 1 januari	1.017.331	974.931
saldo 31 december	974.931	932.531

Mutatieverloop

	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				42.400	42.400	42.400	
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.

	2021	2022
saldo 1 januari	180.136	172.636
saldo 31 december	172.636	165.136

Mutatieverloop

	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				7.500	7.500	7.500	
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.

	2021	2022
saldo 1 januari	82.283	74.783
saldo 31 december	74.783	67.283

Mutatieverloop

	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	2022		2021	2022		
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.						
	2021	**2022**					
saldo 1 januari	305.350	293.550					
saldo 31 december	293.550	**281.750**					
Mutatieverloop							
	Toevoegingen			Onttrekkingen			Opmerkingen
	2021	**2022**		**2021**	**2022**		
Omschrijving	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	*Werkelijk*	*Raming*	*Werkelijk*	
Primaire begroting				11.800	11.800	11.800	
Totaal	-	-	-	**11.800**	**11.800**	**11.800**	