

Bijlage 1A Reserves en kredieten

beslispunt onttrekkingen en toevoegingen reserves

Voortkomende uit saldotrekkende ontwikkelingen

2025

Onttrekkingen

<u>Naam Reserve</u>		<u>Bedrag</u>
Reserve Afschrijving (vrijval reserve)	€	43.750.000
Reserve Afschrijving (minder onttrekken)	€	-1.750.000
Algemene Reserve	€	512.000
Reserve GR Drechtsteden transitie	€	3.800.000
Westelijke Dordtse Oever (vrijval reserve)	€	100.000
Bovenwijkse voorzieningen (vrijval reserve)	€	495.668
Beleidswensen (vrijval reserve)	€	177.563
SI Hokwartier (vrijval reserve)	€	61.440
SI VRI's Doorstroming openbaar Vervoer (vrijval reserve)	€	130.228
Reserve Viersprong (vrijval reserve)	€	462.347

Toevoegingen

<u>Naam Reserve</u>		<u>Bedrag</u>
Reserve Grondbedrijf	€	47.500.000
Reserve Grondbedrijf	€	2.485.000
Algemene Reserve (vanuit vrijval reserve Drechtsteden)	€	3.800.000
Algemene Reserve (vanuit vrijval BR's)	€	964.899
Reserve Afschrijving (minder onttrekken)	€	-1.750.000
Reserve Dagrecreatieterrein	€	462.347

2026

Onttrekkingen

<u>Naam Reserve</u>		<u>Bedrag</u>
Reserve Ombuigingen	€	350.000
Reserve Afschrijving (minder onttrekken)	€	-1.750.000

Toevoegingen

<u>Naam</u>		<u>Bedrag</u>
Reserve Grondbedrijf	€	1.830.000

2027

Onttrekkingen

<u>Naam Reserve</u>		<u>Bedrag</u>
Reserve Afschrijving (minder onttrekken)	€	-1.750.000
Reserve Ombuigingen	€	250.000

Toevoegingen

<u>Naam Reserve</u>		<u>Bedrag</u>
Reserve Grondbedrijf	€	3.890.000
Reserve Sociaal Fonds	€	330.000

2028

Onttrekkingen

<u>Naam Reserve</u>		<u>Bedrag</u>
Reserve Afschrijving (minder onttrekken)	€	-1.750.000
Reserve Ombuigingen	€	150.000
Reserve Ombuigingen	€	3.720.000

Toevoegingen

<u>Naam Reserve</u>		<u>Bedrag</u>
Reserve Sociaal Fonds	€	670.000

2029

Onttrekkingen

<u>Naam Reserve</u>		<u>Bedrag</u>
Reserve Afschrijving (minder onttrekken)	€	-1.750.000

Toevoegingen

<u>Naam Reserve</u>		<u>Bedrag</u>
Reserve Sociaal Fonds	€	1.000.000

Voortkomende uit niet-saldotrekkende ontwikkelingen

2025

Onttrekkingen

<u>Naam Reserve</u>	<u>Bedrag</u>
Algemene Stadsreserve	€ -74.000
Reserve PA 2022-2026 Diversiteit en Inclusiviteit	€ 56.847
Reserve PA 2022-2026 Dordtpas	€ 500.000
Reserve PA 2022-2026 Mobiliteitsfonds	€ -100.000
Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26)	€ 500.000
Reserve PA 2022-2026 Cultuur Mijlpalen Evenementen	€ 150.000
Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties	€ 838.845
AD2030 Reserve Spoorzone	€ 1.442.940
AD2030 Reserve Dordtwijkzone	€ 193.247
AD2030 Reserve Ruimte voor banen	€ 64.557
Reserve onderwijshuisvesting	€ 700.000
AD2030 Reserve Toekomst Dordtse jongeren	€ 150.000
AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling	€ 644.530
Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden	€ 1.500.000
Reserve kunst in de openbare ruimte (KIOR)	€ 175.000
Reserve vervanging openbare verlichting	€ 80.000
Bestemmingsreserve Parkschap Biesbosch	€ 72.954
Bestemmingsres Dordthuis kapitaallasten 2024_2025	€ 1.796.373
SI-Sociaal domein en sociale infrastructuur	€ 83.429
SI-Spoorzone_Spuiboulevard	€ 33.991
SI-Sportpark	€ 1.098.000
SI-Campusontwikkeling Leerpark	€ 67.500

Toevoegingen

<u>Naam Reserve</u>	<u>Bedrag</u>
Reserve Afschrijving	€ 150.000
Bestemmingsreserve Afval	€ 168.212
Bestemmingsres Dordthuis kapitaallasten 2024_2025	€ 215.781

2026

Onttrekkingen

<u>Naam Reserve</u>	<u>Bedrag</u>
Reserve PA 2022-2026 Dordtpas	€ 500.000
Reserve PA 2022-2026 Mobiliteitsfonds	€ -67.702
Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26)	€ 500.000
Reserve PA 2022-2026 Cultuur Mijlpalen Evenementen	€ 100.000
Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden	€ 3.308.400
Bestemmingsres Dordthuis kapitaallasten 2024_2025	€ 1.345.240
SI-Sociaal domein en sociale infrastructuur	€ 100.000
SI-Spoorzone_Spuiboulevard	€ 200.000
SI-Campusontwikkeling Leerpark	€ 67.500

Toevoegingen

<u>Naam Reserve</u>	<u>Bedrag</u>
Bestemmingsreserve Afval	€ 168.212

2027

Onttrekkingen

<u>Naam Reserve</u>	<u>Bedrag</u>
Reserve PA 2022-2026 Uitbreiding handhaving	€ 260.000
Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden	€ 3.253.260
SI-Spoorzone_Spuiboulevard	€ 200.000
SI-Campusontwikkeling Leerpark	€ 67.500

Toevoegingen

<u>Naam Reserve</u>	<u>Bedrag</u>
Bestemmingsreserve Afval	€ 168.212

2028

Onttrekkingen

<u>Naam Reserve</u>	<u>Bedrag</u>
Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden	€ 3.198.120
SI-Campusontwikkeling Leerpark	€ 67.500

Toevoegingen

<u>Naam Reserve</u>	<u>Bedrag</u>
Bestemmingsreserve Afval	€ 168.212

2029

Onttrekkingen

<u>Naam Reserve</u>	<u>Bedrag</u>
Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden	€ 3.142.980
SI-Campusontwikkeling Leerpark	€ 67.500

Toevoegingen

<u>Naam Reserve</u>	<u>Bedrag</u>
Bestemmingsreserve Afval	€ 168.212

Kredieten

beslispunt kredieten beschikbaar te stellen

Voor Kademuren een bedrag van € 470.000 voor 2026

Voor gemeentelijk groendepot een bedrag van € 400.000 voor 2026

Voor openbare ruimte Oranjekwartier een bedrag van € 440.000 voor 2026

Voor binnenklimaat Essenhof een bedrag van € 615.000 voor 2026

Voor renovatie en verduurzaming van de gymzalen Nolensweg, Dubbelmondestraat en Dintelstraat en nieuwbouw voor de gymzaal aan de weegschaal voor een bedrag van € 1.553.000 in 2027, € 3.200.000 in 2028 en € 2.830.000 in 2029

Voor huisvesting VSO de Stroom een bedrag van € 625.000 voor 2026

Voor voorbereiding renovatieplannen Achterom voor een bedrag van € 535.000

Voor de voorbereiding en cofinanciering voor de verkorte aanlanding Maasterras een bedrag van € 1 miljoen voor 2025, € 2 miljoen voor elk van de jaren 2026, 2027 en 2028, € 6,8 miljoen voor 2029

Voor de voorbereiding van de tunnel en gemaal Maasterras een bedrag van € 600.000 voor 2029

Voor onderhoudsingrepen vastgoed cyclus > 20 jaar een bedrag van € 1.240.000 voor 2026

Voor renovatie Kunstmin een bedrag van € 400.000 voor 2026

Voor de verduurzaming van het Johan de Witt Gymnasium voor een bedrag van € 5,4 miljoen

beslispunt kredieten (zonder effect op begotingssaldo) te verhogen

Voor flexwoningen opvang Oekraïne voor een bedrag van € 34.250.000 voor 2025

Voor vervanging beveiligingscamera's voor een bedrag van € 150.000 voor 2025

Voor meerkosten kademuur Achterhakkers voor een bedrag van € 89.000 voor 2025

Voor project waterkraan van start voor een bedrag van € 405.000 voor 2025 en € 300.000 voor de jaren 2026 en 2027

Voor de openbare ruimte basisschool Kristal voor een bedrag van 300.000 voor 2025