

Bijlage 4 Reserves



Bedragen x € 1.000

Stand per 1 januari	2023				2024	2025	2026	2027
	toevoegingen	onttrekkingen	verwachtingen					
Algemene reserves								
Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf	8.633	2.143	0	0	10.776	13.316	15.039	15.422
Reserve in verband met risico's Grondbedrijf	1.418	66	-447	0	1.037	1.020	707	605
Vrij inzetbare reserve	37.240	290	-411	-3.294	33.824	34.114	34.404	34.693
Reserve risico's programma Entree	5.460	0	0	0	5.460	5.460	5.460	5.460
Totaal algemene reserves	52.751	2.499	-858	-3.294	51.098	53.910	55.610	56.181
Bestemmingsreserves								
a. reserves waarvan de bespaarde rente ten gunste van de exploitatie blijft								
Reserve algemeen dekkingsmiddel	154.038	0	-2.500	0	151.538	148.788	147.038	147.038
b. reserves met een inhoudelijke bestemming								
Investeringsfonds 2030	47.693	4.020	-3.180	-993	47.540	52.283	49.652	44.249
Fonds Zoetermeer 2040	61.197	0	-2.763	-60	58.374	55.371	52.538	50.071
Sociaal Innovatiefonds	2.790	0	-960	-1.132	699	0	0	0
Duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040	7.500	0	-2.220	920	6.200	3.980	2.960	1.940
Reserve Integraal Veiligheidsbeleid	183	0	0	0	183	183	183	183
Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen	194	0	-150	0	44	44	44	44
Reserve Beeldende kunst in de openbare ruimte	471	203	-40	0	634	707	765	800
Reserve flankerend beleid	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve EU-initiatieven	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve enecogelden	0	0	0	0	0	0	0	0
	120.028	4.223	-9.313	-1.265	113.673	112.567	106.141	97.286
c. kosten-egalisereserves								
Reserve dekking kapitaalaasten	1.231	0	-42	0	1.189	1.146	1.104	1.061
Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen	5.530	1.799	-1.919	174	5.585	5.615	5.010	5.163
Egalisatiereserve parkeren	0	0	0	0	0	0	0	0
Brede bestemmingsreserve	4.809	0	-1.307	0	3.503	3.503	3.503	3.503
Rente egalisatie reserve	2.051	0	0	0	2.051	2.051	2.051	2.051
Egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds	2.764	0	0	0	2.764	2.764	2.764	2.764
	16.386	1.799	-3.268	174	15.091	15.079	14.432	14.542
Totaal bestemmingsreserves	290.452	6.022	-15.081	-1.091	280.302	276.435	267.611	258.866
ALGEHEEL TOTAAL RESERVES	343.203	8.521	-15.938	-4.385	331.400	330.345	323.221	315.047

Bedragen x € 1.000

	2023 toevoegingen via programma										2023 onttrekkingen via programma (als negatieve bedragen)									
	1	2	3	4	5	6	7	OAD	Overh.	Totaal	1	2	3	4	5	6	7	OAD	Overh.	Totaal
Algemene reserves																				
Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf							2.143			2.143										0
Reserve in verband met risico's Grondbedrijf							66			66							-447			-447
Vrij inzetbare reserve									290	290								-411		-411
Totaal algemene reserves	0	0	0	0	0	0	2.209	0	290	2.499	0	0	0	0	0	0	-447	-411	0	-858
Bestemmingsreserves																				
a. reserves waarvan de bespaarde rente ten gunste van de exploitatie blijft																				
Reserve algemeen dekkingsmiddel										0	-1.000						-1.500			-2.500
b. reserves met een inhoudelijke bestemming																				
Investeringsfonds 2030							2.117	1.903		4.020							-2.996	-184		-3.180
Fonds Zoetermeer 2040										0	-133	-1.500	-100	-600			-300	-130		-2.763
Sociaal Innovatiefonds										0	-193	-767								-960
Duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040										0		-2.220								-2.220
Reserve Integraal Veiligheidsbeleid										0										0
Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen										0			-150							-150
Reserve Beeldende kunst in de openbare ruimte							203			203			-40							-40
Reserve flankerend beleid										0										0
Reserve EU-initiatieven										0										0
Subtotaal b.	0	0	0	0	0	0	2320	1903	0	4223	-192,5	-900	-3720	-289,8	-600	0	-3296	-184,2	-130	-9312,8
c. kosten-egalisereserves																				
Reserve dekking kapitaallasten										0							-42			-42
Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen	1.708								91	1.799	-1.919									-1.919
Egalisatiereserve parkeren										0										0
Brede bestemmingsreserve										0		-1.261						-46		-1.307
Rente egalisatie reserve										0										0
Egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds										0										0
Subtotaal c.	1.708	0	0	0	0	0	0	0	91	1.799	-1.919	0	-1.261	0	0	0	0	-42	-46	-3.268
Totaal bestemmingsreserves	1.708	0	0	0	0	0	2.320	1.994	0	6.022	-3.111	-900	-4.981	-290	-600	0	-3.296	-1.727	-176	-15.081
ALGEHEEL TOTAAL RESERVES	1.708	0	0	0	0	0	4.529	1.994	290	8.521	-3.111	-900	-4.981	-290	-600	0	-3.743	-2.138	-176	-15.938