

Bijlage 2: mutaties reserves 2021

	AD	P1	P1	P2	P3	P3	P3	P3	AD
Omschrijving	Gevormde reserves:								
	Algemene	Holland Rijnland	Duurzaamheid	Sportpad	Wegen infra	Riolering	Grond exploitatie	IMNOR	COVID
Saldo 1-1-2021	€ 14.107.180	€ 1.475.460	€ 18.470	€ 0	€ 1.622.766	€ 2.593.015	€ 3.438.442	€ 950.338	€ 0
Toevoegingen 2021:									
resultaat jaarrekening 2020	€ 6.550.068								
vrijval RS IMNOR tgv RS algemeen (RS IMNOR -> RS alg)	€ 1.053.610								
bijdrage vereveningsfonds 2021							€ 255.692		
saldo exploitatie wegen infrastructuur jrr 2021					€ 1.352.976				
saldo exploitatie riolering jrr 2021 (niet beklemd deel)						€ 164.958			
jaarlijkse dotatie voor de gemiddelde kapitaallasten IMNOR								€ 218.537	
Corona - restant steunpakketten jrr 2020 (RS alg -> RS Covid)									€ 177.382
Restant steunpakketten Covid jrr 2021									€ 905.123
Masterplan Sportpad (RS alg -> RS Sportpad)				€ 500.000					
Totaal toevoegingen	€ 7.603.678	€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 1.352.976	€ 164.958	€ 255.692	€ 218.537	€ 1.082.505
Onttrekkingen 2021:									
implementatie Omgevingswet	€ 274.327								
Focus met ambitie: Kunstgrasvelden	€ 472								
Focus met ambitie: Huisvesting bijzondere doelgroepen	€ 5.475								
Bestemmingsplannen en inventarisatie bebouwingen	€ 20.754								
Focus met ambitie: Gebiedsontwikkeling Sportpad									
Alcoholmatigingsbeleid	€ 0								
Kwaliteitsimpuls dienstverlening	€ 204.200								
Werkzaamheden jobhunter	€ 20.000								
Nieuwe wet inburgering	€ 41.915								
Duurzaamheid	€ 12.008								
Focus met ambitie: Herinrichting winkelhart Roelofarendsveen	€ 280.464								
Focus met ambitie: Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein	€ 6.341								
Verlenging van de Landschapstafel Rijn- en Veenstreek	€ 0								
Maaibestek	€ 15.181								
Aanschaf papiercontainers	€ 147.113								
Corona - restant steunpakketten 2020 (RS alg -> RS Covid)	€ 177.382								
Masterplan Sportpad (RS alg -> RS Sportpad)	€ 500.000								
actualisatie grexten jrr 2021							€ 194.000		
Diverse projecten wegeninfrastructuur_restsaldo jrr 2019					€ 1.221.553				
Bijdrage aan Holland Rijnland		€ 368.865							
dekking voor Innovatie en pilots op het gebied van duurzaamheid			€ 18.470						
dekking kapitaallasten IMNOR 20201								€ 115.265	
vrijval RS IMNOR tgv RS algemeen (RS IMNOR -> RS alg)								€ 1.053.610	
saldo exploitatie Covid jrr 2021									€ 665.327
Onderzoeks- en programmakosten fase 2				€ 61.965					
Totaal onttrekkingen	€ 1.705.632	€ 368.865	€ 18.470	€ 61.965	€ 1.221.553	€ 0	€ 194.000	€ 1.168.875	€ 665.327
Saldo 31-12-2021	€ 20.005.226	€ 1.106.595	€ 0	€ 438.035	€ 1.754.190	€ 2.757.973	€ 3.500.133	€ 0	€ 417.178