

Bijlage 2: mutaties reserves 2021

Omschrijving	Gevormde reserves:							
	Algemene	Grond exploitatie	Wegen infra	Holland Rijnland	Riolering	Duurzaamheid	IMNOR	COVID
Saldo 1-1-2021	€ 14.107.180	€ 3.438.442	€ 1.622.766	€ 1.475.460	€ 2.593.015	€ 18.470	€ 950.338	€ 0
Toevoegingen 2021:								
resultaat jaarrekening 2020	€ 6.550.068							
vrijval RS IMNOR tgv RS algemeen (RS IMNOR -> RS alg) (VGM)	€ 1.053.610							
dotatie niet bekleemde deel riolering (VGM)					€ 12.815			
jaarlijkse dotatie voor de gemiddelde kapitaallasten IMNOR (incl. correctie VGM € 568)							€ 218.537	
Corona - restant steunpakketten 2020 (RS alg -> RS Covid)								€ 177.382
Corona - restant steunpakketten 2021 (VGM)								€ 386.111
Totaal toevoegingen	€ 7.603.678	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.815	€ 0	€ 218.537	€ 563.493
Onttrekkingen 2021:								
Implementatie Omgevingswet	€ 200.000							
Digitaal stelsel omgevingswet	€ 33.292							
Implementatie Omgevingswet - jrr20	€ 43.987							
FmA: Kunstgrasvelden	€ 1.642.038							
FmA: Huisvesting bijzondere doelgroepen	€ 256.254							
FmA: Gebiedsontwikkeling Sportpad	€ 16.811							
Alcoholmatigingsbeleid	€ 10.000							
Kwaliteitsimpuls dienstverlening	€ 227.176							
Werkzaamheden jobhunter	€ 30.000							
Nieuwe wet inburgering	€ 63.083							
Duurzaamheid	€ 12.008							
FmA: Herinrichting winkelhart Roelofarendsveen	€ 280.464							
FmA: Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein	€ 157.912							
Verlenging van de Landschapstafel Rijn- en Veenstreek	€ 50.000							
Maaibestek	€ 15.181							
Aanschaf papiercontainers	€ 147.113							
Bestemmingsplannen en inventarisatie bebouwingen	€ 15.189							
Corona - restant steunpakketten 2020 (RS alg -> RS Covid)	€ 177.382							
Masterplan Sportpad (RS alg -> RS Sportpad)	€ 500.000							
Afsluiten ESW Gerardusschool		€ 13.000						
Bijdrage aan provincie ivm N207 Passage Leimuiden		€ 300.000						
Diverse projecten wegeninfrastructuur_restsaldo jrr 2020			€ 1.216.746					
Beheerplan Civiele kunstwerken			€ 4.807					
Bijdrage aan Holland Rijnland				€ 368.865				
Innovatie en pilots op het gebied van duurzaamheid						€ 18.470		
Dekking kapitaallasten IMNOR 2021 (incl. correctie VGM € 18.206)							€ 115.265	
Vrijval RS IMNOR tgv RS algemeen (RS IMNOR -> RS alg) (VGM)							€ 1.053.610	
Corona - dekking geprognosticeerde lasten 2021 (VGM)								€ 227.012
Totaal onttrekkingen	€ 3.877.890	€ 313.000	€ 1.221.553	€ 368.865	€ 0	€ 18.470	€ 1.168.875	€ 227.012
Saldo 31-12-2021	€ 17.832.968	€ 3.125.442	€ 401.213	€ 1.106.595	€ 2.605.830	€ 0	€ 0	€ 336.481