

Bijlage 1: mutaties reserves 2023

	AD	P1	P2	P3	P3	P3	AD
Omschrijving	Gevormde reserves:						
	Algemene	Holland Rijnland	Sportpad	Wegen infra	Riolering	Grond exploitatie	COVID
Saldo 1-1-2023	€ 26.241.500	€ 737.730	€ 330.664	€ 1.134.866	€ 3.456.466	€ 3.458.980	€ 480.564
Toevoegingen 2023:							
Resultaat jaarrekening 2022	€ 8.962.641						
Beheerplan Civiele kunstwerken				€ 39.050			
Bijdrage Sportpad fase 2 businesscase RS alg >> RS sportpad [VGM]			€ 6.542.497				
Kunstgrasveldmiddelen businesscase sportpad fase 2 RS alg >> RS sportpad [VGM]			€ 831.600				
Totaal toevoegingen	€ 8.962.641	€ 0	€ 7.374.097	€ 39.050	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen 2023:							
Molendag	€ 10.500						
Amandihuis	€ 50.000						
Implementatie omgevingswet - begr 2023	€ 300.000						
Klimaatakkoord	€ 214.818						
Telefooncentrale	€ 63.301						
(Energie)armoede	€ 240.000						
Focus met ambitie: Kunstgrasvelden [VGM -€ 206k]	€ 604.400						
Kunstgrasveldmiddelen businesscase sportpad fase 2 RS alg >> RS sportpad [VGM]	€ 831.600						
Focus met ambitie: Huisvesting bijzondere doelgroepen [VGM -250k]	€ 0						
Focus met ambitie: Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein	€ 181.036						
Focus met ambitie: Gebiedsontwikkeling Sportpad	€ 6.175						
Project DU Brede aanpak dak/thuisloosheid	€ 32.051						
Integratieuitkering inburgering	€ 34.461						
Volwassenenfonds Sport & Cultuur	€ 30.000						
Uitstel van een vroegsingaleringssysteem	€ 7.200						
Bekostiging Opvang Ontheemden Oekraïne (BOOO)	€ 1.036.028						
Transitievisie Warmte	€ 150.101						
Plaatsing laadpalen	€ 80.630						
DU Kerkenvisie	€ 15.172						
Inhuur omgevingswet	€ 20.000						
Algemene uitkering taakmutaties	€ 1.519.877						
Kwaliteitsimpuls dienstverlening ea	€ 36.641						
Opleidingsbudget	€ 69.523						
E-formulieren	€ 82.500						
Rechtsmatigheidsverantwoordingsproject & doorontwikkeling horizontaal toezicht [VGM -330k]	€ 400.000						
Bijdrage Sportpad fase 2 businesscase RS alg >> RS sportpad [VGM]	€ 6.542.497						
Diverse projecten wegeninfrastructuur_restsaldo jrr 2022				€ 865.980			
Project FmA Hoogmade_doorgeschoven naar 2023				€ 189.000			
Dekking wegeninfra [VGM]				€ 118.936			
Bijdrage aan Holland Rijnland		€ 284.345					
Plankosten Sportpad [280k VGM]			€ 530.000				
Vergoeding steunpakket Covid [VGM]							€ 5.614
Vrijval reserve Covid [VGM]							€ 474.950
Totaal onttrekkingen	€ 12.558.511	€ 284.345	€ 530.000	€ 1.173.916	€ 0	€ 0	€ 480.564
Saldo 31-12-2023	€ 22.645.631	€ 453.385	€ 7.174.761	€ 0	€ 3.456.466	€ 3.458.980	€ 0