

Bijlage 2: mutaties reserves 2017

Omschrijving	Gevormde reserves:						
	Algemene	Grond- exploitatie	Wegen	Holland Rijnland	Riolering	Duur- zaamheid	IMNOR
	RS0000	RS1001	RS1003	RS1004	RS1005	RS1006	RS1007
Saldo 1-1-2017	9.317.015	2.009.893	1.417.806	2.644.813	4.512.851	150.000	0
Toevoegingen 2017:	5.140.247						
resultaat jaarrekening 2016							
eenmalige toevoeging ivm notitie rente 2017		232.160	45.897	306.107	480.356		
ophoging kades termijn 4 van 4; RS0000>>RS1003			625.000				
dekking onderhoud Woudeweg (wegen) RS0000>>RS1003			100.000				
dekking Parels (wegen) RS0000>>RS1003			15.000				
jaarlijkse dotatie							200.275
RVS berap meer heffingen zijn opgelegd ivm nieuwe aansluitingen en recreatie.					26.847		
RVS berap vrijval reserve duurzaamheid naar algemene reserve RS1006>>RS0000	150.000						
Totaal toevoegingen	5.290.247	232.160	785.897	306.107	507.203	0	200.275
Beschikkingen 2017:							
ophoging kades termijn 4 van 4; RS0000>>RS1003	625.000						
bijdrage aan exploitatie tbv gunstig meerjarenbeeld	170.000						
voorbereidingsbudget invoering Diftar 2016/2017	90.000						
dekking onderhoud Van Woudeweg (wegen) RS0000>>RS1003	100.000						
dekking onderhoud Van Woudeweg (openbare verlichting)	5.817						
dekking Parels (wegen) RS0000>>RS1003	15.000						
dekking eenmalige toevoeging op diverse reserves ivm rentenotitie 2017	1.064.520						
dekking onderhoud Van Woudeweg (groen)	22.500						
dekking onderhoud Wilgenlaan (groen)	3.000						
dekking onderhoud Gruttohof (groen)	5.000						
bijdrage modernisering GBA_restsaldo jrr 2016	44.763						
dekking aansluiting bij streekarchief_restsaldo jrr 2016	31.319						
extra budget duurzaamheid _restsaldo jrr 2016	50.000						
extra budget omgevingsvisie Rijnstreek_restsaldo jrr 2016	16.358						
recreatie en toerisme	60.000						
project Huishoudelijke Hulp Toelage	72.000						
frictie- en transitiekosten Holland Rijnland	20.400						
asielinstroom	120.186						
inhuur derden	300.000						
voorbereidingsbudget Diftar 2016/2017_restsaldo jrr 2016	5.100						
dekking invoering diftar	138.000						
Implementatie I&A Alphen	800.000						
dekking bijdrage aan waterschap inzake kades; termijn 4			625.000				
doorschuiven bijdrage aan waterschap inzake kades (naar 2017)			125.000				
dekking onderhoud Van Woudeweg (wegen) RS0000>>RS1003			100.000				
dekking Parels (wegen) RS0000>>RS1003			15.000				
dekking onderhoud Van Woudeweg (wegen) - jrr 2016			11.750				
dekking voorbereiding van infraprojecten.			55.000				
dekking bijdrage aan waterschap inzake kades_rest			865.000				
bijdrage aan Holland Rijnland				368.865			
dekking saldo taakveld riolering					6.653		
onttrekking 2017							11.575
RVS berap vrijval reserve duurzaamheid naar algemene reserve RS1006>>RS0000						150.000	
RVS berap dekking bijdrage aan waterschap inzake kades_rest			201.500				
RVS berap onttrekking uit reserve IMNOR naar beneden bijgesteld							-1.674
Totaal beschikkingen	3.758.963	0	1.998.250	368.865	6.653	150.000	9.901
Saldo 31-12-2017	10.848.299	2.242.053	205.454	2.582.055	5.013.401	0	190.374