

Bijlage 2: mutaties reserves 2018

Omschrijving	Gevormde reserves:						
	Algemene	Grond-exploitatie	Wegen infrastructuur	Holland Rijnland	Riolering	Duurzaamheid	IMNOR
Saldo 1-1-2018	11.334.343	3.090.047	909.562	2.582.055	4.910.066	150.000	200.275
Toevoegingen 2018:	3.506.148						
resultaat jaarrekening 2017							
RVS 8-maands saldo exploitatie wegen infrastructuur			13.992				
structurele toevoeging berap 2017					26.847		
op basis van actualisatie GRP 2014-2018					40.362		
RVS 8-maands jaarlijkse dotatie reserve IMNOR							313.429
Totaal toevoegingen	3.506.148	0	13.992	0	67.209	0	313.429
Beschikkingen 2018:							
dekking bijdrage aan provincie omleidingsweg N207 (2016 > 2018)	443.000						
dekking invoering Diftar restsaldo jrr 2017	126.855						
dekking implementatie I&A Alphen - restsaldo jrr 2017 + extra projectbegr.	401.700						
dekking frictiekosten ICT	480.000						
dekking onderhoud Van Woudeweg (groen) - restsaldo jrr 2017	16.854						
dekking onderhoud Krabbescheer (groen) - restsaldo jrr 2017	24.115						
dekking onderhoud rotonde Veenderveld (groen) - restsaldo jrr 2017	17.789						
dekking onderhoud Woudeweg (OL) - restsaldo jrr 2017	5.170						
dekking project AED - restsaldo jrr 2017	21.290						
dekking project zaakgericht werken - restsaldo jrr 2017	17.500						
dekking project glasvezel - restsaldo jrr 2017	11.450						
risico-inventarisatie - ESW Gerardusschool (RS >>VZ)	100.559						
risico-inventarisatie - ESW Van Egmond Woubrugge (RS >>VZ)	198.224						
RVS 8-maands dekking afwaarderen schoolgebouw ter Does	124.312						
RVS 8-maands dekking financiële gevolgen vertraging realisatie N207	525.000						
RVS Tweesprong eenmalige toevoeging groot onderhoud Tweesprong (RS >> VZ)	855.000						
RVS 8-maands dekking N207_westelijke Parallelweg R'woude (ipv passage Leimuiden)		300.000					
dekking bijdrage aan waterschap inzake kades - restsaldo jrr2017			375.327				
dekking onderhoud Groenwoudsekade (wegen)			40.000				
dekking werkzaamheden tbv digitaliseren wegenlegger			27.774				
RVS 8-maands dekking beheer bruggen			208.114				
bijdrage aan Holland Rijnland				368.865			
hogere onttrekking 4-maandsrapportage 2018					49.645		
dekking voor innovatie en pilots op het gebied van duurzaamheid.						150.000	
RVS 8-maands dekking kapitaallasten IMNOR 2018							24.461
Totaal beschikkingen	3.368.818	300.000	651.215	368.865	49.645	150.000	24.461
Saldo 31-12-2018	11.471.673	2.790.047	272.338	2.213.190	4.927.630	0	489.243