

Hiemstralaan 24 / De Burcht

Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten voor de renovatie van de Hiemstralaan 24.

Yulius Lingewaal College

Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten voor bouwkundige aanpassingen voor het inhuizen van Yulius Lingewaal College bij het Omnia college aan de W. de Vries Robbeweg.

J.P. Waaleschool

Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van het investeringsbudget om de locatie aan de H. de Ruijterstraat 30 voor de huisvesting van de J.P. Waaleschool aan de eisen van veilig, duurzaam en modern onderwijs te laten voldoen.

ICT 2023

Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van het investeringsbudget ICT2023.

Inrichting Bullekeslaan 5

Dekking van een deel van de toekomstige kapitaallasten voor de inrichting van het terrein Bullekeslaan 5.

Uitbreiden en verbouwen Elzenhof

Dekking van de kapitaallasten van de investering voor het uitbreiden en verbouwen van de Elzenhof in Dalem.

Caribabad nieuwbouw

Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van het nieuwe te bouwen Caribabad.

Herinrichting Banneweg fase 2

Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten in verband met de 2e fase van de herinrichting van de Banneweg.

Mobiliteit

Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvinglasten met betrekking tot diverse investeringen in mobiliteit.

5.1.2 Mutaties reserves 2023 uitgesplitst

Mutaties reserves (bedragen x € 1.000 / - = onttrekking)	2022	2023	Mutatie 2023
<u>Algemene reserve:</u>			
Algemene reserve	31.503	28.369	-3.134
Subtotaal algemene reserve	31.503	28.369	-3.134
<u>Bestemmingsreserves:</u>			
Bestemmingsreserves algemeen	51.553	47.597	-3.956
Subtotaal bestemmingsreserves	51.553	47.597	-3.956
<u>Afschrijvingsreserve</u>			
Afschrijvingsreserve algemeen	13.374	23.704	10.330
Subtotaal afschrijvingsreserve	13.374	23.704	10.330
Totaal reserves	96.430	99.670	3.240

Mutaties 2023 algemene reserve

Algemene reserve (bedragen in € 1.000)		Soort mutatie	Storting 2023	Onttrekking 2023
Mutaties algemene reserve:				
Algemene reserve		Rekeningresultaat 2022	6.998	
		Bestemming rekening resultaat 2022		3.507
		Resultaat GR Avres 2022	91	
		Vorming afschrijvingsreserve VW transporter		36
		Vorming afschrijvingsreserve kade Paardewater 21		355
		Vorming afschrijvingsreserve Volkstuinbrug		47
		Vorming afschrijvingsreserve GPS ontvanger		30
		Vorming afschrijvingsreserve Gorcumse martelaren		220
		Vorming afschrijvingsreserve IHP VO Yulius Lingewaal		400
		Vorming afschrijvingsreserve JP Waaleschool		1.000
		Vorming afschrijvingsreserve aanpassing Hiemstralaan		1.700
		Vorming afschrijvingsreserve vervangingsplan inventaris		25
		Vorming afschrijvingsreserve ICT 2023		100
		Dekking desinvesteringen Gorinchem-Noord		1.188
		Dekking vorming verliesvoorziening gronden Gorinchem-Noord		804
		Begrotingsaldo		811
	Totaal mutaties algemene reserve			7.089
			Totaal mutaties	-3.134

Mutaties 2023 bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)		Soort mutatie	Storting 2023	Onttrekking 2023
Mutaties bestemmingsreserves:				
Infrastructuur		Bijdrage bovenwijks CV Hoog Dalem	468	
		Vrijval stelpost mobiliteit	508	
		PPN23 voordeel mobiliteit	34	
		Vorming afschrijvingsreserve mobiliteit		1.272
		Vorming afschrijvingsreserve Banneweg fase 2		3.176
		Brug Arkelsedijk-Spijksedijk		
		Onderzoeksbudget Arkelsedijk Onderweg		43
		Onderzoeksbudget opwaarderen haltes OV		5
		Onderzoeksbudget Haarsekade		
		Onderzoeksbudget Noord Infrastructuur		10
		Vorbereiding Kweeklust		63
		Onderzoeksbudget Lingebrug		136
	Tarieven reiniging		Stortingsaldo reiniging conform tarieven	
		Bijdrage duurzaamheid 2024 en verder		226

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)	Soort mutatie	Storting 2023	Onttrekking 2023
	Bijdrage duurzaamheid		138
Station Papland	Aframen reserve nav raad 9 november		1.800
Sociaal Domein	Rekeningresultaat 2022	3.901	
	Resultaat Avres 2022		
	PPN23 integraal sociaal beleid		241
	PPN 2022 jeugd	271	
	Zomernota Avres raad december 2022		134
	Subsidie Odensehuis		40
	Resultaat turap 2023		1.327
	Subsidie de Gezel		58
Duurzaamheid	Bijdrage egalisatiereserve afval	138	
	Bijdrage duurzaamheid 2024 en verder	226	
	Warmte en energiebesparing inwoners		10
	Energiebesparing bedrijven		71
	Onderzoek warmtenet		8
	Lokale adaptatiestrategie		10
	Biodiversiteit		15
Organisatieontwikkeling	Vrijval turap 2023		48
ICT	Dekking kosten ICT		45
	Dekking online dienstverlening		15
IFFG	Subsidie IFFG		50
Aflossing	Saldo renteomslag	1.002	
	Resultaat preferente aandelen Stedin	30	
Dekkingsreserve I_lab	Dekking verhuiskosten Hippos		500
	Dekking exploitatiekosten I_lab		92
Stedelijke ontwikkeling	Herontwikkeling Lange Slagenstraat		28
	Verkennen transformatie Schelluinsestraat		107
Perspectief Jeugd en Jongeren	Subsidie Grote Haarsekade 120		15
	Coronasteun		15
Energielasten SGS	Vrijval tgv saldo		900
Gorcums warenhuis	Vorming reserve		
Riolering	Resultaatbestemming rekening 2022	68	
Onderwijshuisvesting	Verkoop Stalkaarsen 3	521	
Totaal mutaties bestemmingsreserves		7.167	11.123
	Totaal mutaties		-3.956

Mutaties 2023 afschrijvingsreserves

Afschrijvingsreserves (bedragen x € 1.000)	Soort mutatie	Storting 2023	Onttrekking 2023
Mutaties afschrijvingsreserve			
Infra halte Papland	Vrijval reserve		600
Avelingen	Dekking afschrijvingslasten		48
Trace Oost II	Dekking afschrijvingslasten		17
Herinrichting park 10 Penninglaan	Dekking afschrijvingslasten		4
Bruggen en kunstwerken 2022	Vrijval ivm verlaging krediet		46
Versneld uitvoeringsprogramma IHP	Vrijval tgv Retranchement		1.332
Twee 360 graden camera's	Dekking afschrijvingslasten		4
Retranchement	Vorming reserve	1.332	
GPS ontvanger	Vorming reserve	30	
Vervangingsplan inventaris	Vorming reserve	25	
VW transporter	Vorming reserve	36	
Vervanging kade Paardewater 21	Vorming reserve	355	
Vervanging volkstuintuinbrug	Vorming reserve	47	
Gorcumse martelaren	Vorming reserve	220	
Hiemstralaan 24 / De Burcht	Vorming reserve	1.700	
Yulius Lingewaalcollege / Uilenhof	Vorming reserve	400	
JP Waaleschool	Vorming reserve	1.000	
ICT 2023	Vorming reserve	100	
Inrichting Bullekeslaan 5	Vorming reserve	88	
Uitbreiding en verbouwing Elzenhof	Vorming reserve	50	
Caribabad nieuwbouw	Vorming reserve	4.470	
Herinrichting Banneweg fase2	Vorming reserve	1.256	
Mobiliteit	Vorming reserve	1.272	
Totaal mutaties afschrijvingsreserves		12.381	2.051
	Totaal mutaties		10.330