

5.1.2 Mutaties reserves 2024 uitgesplitst

Mutaties reserves (bedragen x € 1.000 / - = onttrekking)	2023	2024	Mutatie 2024
<u>Algemene reserve:</u>			
Algemene reserve	28.369	30.468	2.099
Subtotaal algemene reserve	28.369	30.468	2.099
<u>Bestemmingsreserves:</u>			
Bestemmingsreserves algemeen	47.597	35.162	-12.435
Subtotaal bestemmingsreserves	47.597	35.162	-12.435
<u>Afschrijvingsreserve</u>			
Afschrijvingsreserve algemeen	23.704	43.006	19.302
Subtotaal afschrijvingsreserve	23.704	43.006	19.302
Totaal reserves	99.670	108.636	8.966

Mutaties 2024 algemene reserve

Algemene reserve (bedragen in € 1.000)	Soort mutatie	Storting 2024	Onttrekking 2024
<u>Mutaties algemene reserve:</u>			
Algemene reserve	Rekeningresultaat 2023	4.960	
	Bestemming rekening resultaat 2023		3.074
	Saldo-overheveling van reserve sociaal domein	4.100	
	Vorming afschrijvingsreserves conform PPN24		3.800
	Vorming afschrijvingsreserve nieuwbouw t Gilde groslijst begroting 23		87
Totaal mutaties algemene reserve		9.060	6.961
Totaal mutaties			2.099

Mutaties 2024 bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)	Soort mutatie	Storting 2024	Onttrekking 2024
<u>Mutaties bestemmingsreserves:</u>			
Infrastructuur	Bijdrage bovenwijks CV Hoog Dalem	589	
	Amendement begroting 24 Nieuwe Hoven	1.000	
	Voordeel mobiliteitskredieten	381	
	Onderzoeks- en voorbereidingsbudget Lingebrug		23
	Voorbereiding Kweeklust		21
	Storting in reserve mobiliteit		9.479
Tarieven reiniging	Onttrekking reiniging conform tarieven		26
Sociaal Domein	Rekeningresultaat 2023	2.706	
	Saldo-overheveling naar algemene reserve		4.100
	Saldo turap 2023 sociaal domein		59
	Dekking een centrale toegang PPN24		175
	Dekking integraal sociaal beleid		241
	Subsidie Odensehuis		60
	Subsidie De Gezel		28
	Resultaat Avres 2023		-528
	Extra bijdrage GR DGJ		652
	Indexering Jong GZ		26
	Saldo turap 2024 sociaal domein		282
	Vorming afschrijvingsreserve havendienst		54
	Vorming afschrijvingsreserve verduurzaming H Knapstraat		42
	Vorming afschrijvingsreserve verduurzaming Gildenplein		1.397
Duurzaamheid	Vorming verduurzaming J van Egmondstraat 1		339
	Warmtenet fase 2		191
	Warmtenet Gildenwijk		3
	Energetransitie woningen		73
	Klimaatadaptatie		44

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)	Soort mutatie	Storting 2024	Onttrekking 2024
	RES		50
	E agenda OZH		72
ICT	Dekking kosten ICT		50
	Dekking online dienstverlening		15
IFFG	Subsidie IFFG		
Aflossing	Saldo renteomslag	1.283	
	Resultaat preferente aandelen Stedin	30	
Dekkingsreserve I_lab	Dekking exploitatiekosten I_lab		633
Stedelijke ontwikkeling	Versnelling kaderstelling projecten		110
	Onderzoeksbudget Lange Slagenstraat		60
	Linge 2 Zuid		8
	Vliegende brigade		13
Perspectief Jeugd en Jongeren	Subsidie Grote Haarsekade 120		15
Energielasten SGS	Verrekening energielasten		378
Gorcums warenhuis	Subsidie Gorcums warenhuis		35
Riolering	Opheffen reserve riolering		68
Onderwijshuisvesting	Rekeningresultaat 2023	257	
	Storting voordeel afschrijvingslasten	38	
	Vorming afschrijvingsreserve verbouwing V Robbeweg		500
Landelijke evenementen	Vorming reserve	75	
Totaal mutaties bestemmingsreserves		6.359	18.794
	Totaal mutaties		-12.435

Mutaties 2024 afschrijvingsreserves

Afschrijvingsreserves (bedragen x € 1.000)	Soort mutatie	Storting 2024	Onttrekking 2024
Mutaties afschrijvingsreserve			
Infra halte Papland	Vrijval reserve		
Avelingen	Dekking afschrijvingslasten		50
Trace Oost II	Dekking afschrijvingslasten		16
Herinrichting park 10 Penninglaan	Dekking afschrijvingslasten		4
ICT 2023	Dekking afschrijvingslasten		25
Twee 360 graden camera's	Dekking afschrijvingslasten		4
Stadsafsluitingen	Dekking afschrijvingslasten		7
	Vrijval		13
GPS ontvanger	Vrijval ivm vervallen actief		30
Bruggen en kunstwerken 2022	Vrijval ivm verlaging krediet		
Gymcapaciteit t Gilde	Vorming reserve	1.789	
Verduurzamen Gildenplein	Vorming reserve	1.397	
Verduurzamen J van Egmond	Vorming reserve en verlaging ivm toevoeging aan gymcapaciteit T Gilde	339	339
	Vorming reserve en verlaging ivm toevoeging aan warmtenet	42	42
Verduurzamen havendienst	Vorming reserve	54	
Keerwand den Uijlstraat	Vorming reserve	605	
Kades Stationsweg	Vorming reserve	389	
Beschoeiing de Wetering	Vorming reserve	243	
Kades Mollenburgsewe / Valkeniersweg	Vorming reserve	392	
Yulius Lingewaal college Uilenhof	Vorming reserve	409	
Brug Haagje	Vorming reserve	140	
Verduurzamen OVL 2024	Vorming reserve	522	
Top 10 fietsknelpunten	Vorming reserve	1.000	
Herinrichting Mollenburgseweg	Vorming reserve	250	
Fietsvoorzieningen Nieuwe Hoven	Vorming reserve	1.000	
Warmtenet Stadhuis	Verhoging reserve	42	
't Gilde	Vorming reserve	1.000	
Uitbreiding Retranchement	Vorming reserve	2.000	
Kwaliteitsimpuls Buiten de Waterpoort	Vorming reserve	40	
Huisvesting ISK	Vorming reserve en verlaging ivm vorming verbouwing V Robbeweg	1.300	1.300
Faciliteren cultuur in museum	Vorming reserve	150	
Verbouwing V Robbeweg 27	Vorming reserve	1.800	
Nieuwe Lingebrug	Vorming reserve	7.501	
Mobiliteit	Vorming reserve	6.229	
	Vrijval ivm vorming afschr res Nieuwe Lingebrug		7.501
Totaal mutaties afschrijvingsreserves		28.633	9.331
	Totaal mutaties		19.302