

25 september 2020



Bijlage 2 Reserves, voorzieningen en beheerplannen

Algemeen

Hieronder ziet u ter informatie drie overzichten met betrekking tot de bestemmingsreserves, voorzieningen en beheerplannen. De verklaring voor de kleuren is als volgt:

Groen = Wanneer de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk en financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.

Oranje = Als het onzeker is dat de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

Rood = Wanneer men zeker weet dat desbetreffende plannen/voorziening niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (x € 1.000)	Stand 1 jan	Bij (* *)	Af (* *)	Stand 1 aug	Toelichting
Grondexploitatie	1.675			1.675	Geen bijzonderheden
Parkeren centrum Bussum	2.179			2.179	Geen bijzonderheden
Godelindeschool	3.085			3.085	Geen bijzonderheden
Masterplan grondwaterbeheer	43			43	Geen bijzonderheden
Sociaal Domein	2.789			2.789	Geen bijzonderheden
Bovenwijkse voorz De Krijgsman	40			40	Geen bijzonderheden
Grote projecten Muiden	2.091			2.091	Geen bijzonderheden
Egalisatie talent primair	37			37	Geen bijzonderheden
Sportvoorzieningen	1.198			1.198	Geen bijzonderheden
Groot onderhoud De Zandzee	785			785	Geen bijzonderheden
Groen beleidsplan	130			130	Geen bijzonderheden
MFA Keverdijk	2.000			2.000	Geen bijzonderheden
Tijdelijke huisvesting onderwijs	2.100			2.100	Geen bijzonderheden
Stimuleringsfonds woningen	0			0	In 2020 ingesteld, budget € 500.000
Totaal	18.151	0	0	18.151	

(*) De boekingen in de bestemmingsreserves vinden doorgaans aan het eind van het boekjaar plaats, omdat er meestal een verband is met de werkelijke cijfers in de exploitatie.

Voorzieningen

Voorzieningen (x € 1.000)	Stand 1 jan	Bij	Af	Stand 1 aug	Toelichting
Egalisatie Rioolheffing	6.606			6.606	Geen bijzonderheden
Egalisatie Afstoffenheffing	1.379			1.379	Geen bijzonderheden
Sociale recherche	42			42	Geen bijzonderheden
Vervangingsinvestering riolering	562			562	Geen bijzonderheden
Onderhoud gebouwen	521		245	276	Geen bijzonderheden
Onderhoud wegen	2.934		758	2.176	Uit inspectie blijkt dat het, in een later stadium geplande, groot onderhoud, vanuit veiligheids oogpunt, naar voren moet worden gehaald. Dit was niet eerder te voorzien.
Onderhoud civiele kunstwerken	634		133	501	Er komt een vervolgonderzoek bruggen. Bij de Perspectiefnota 2022 dan wel in het 1e voortgangsverslag 2021 worden de financiële consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt. Zie ook programma 3.
Onderhoud water	15			15	Geen bijzonderheden
Spaarhypotheek ambtenaren	94	4		98	Geen bijzonderheden
Afkoopsommen begraafrechten	1.383			1.383	Geen bijzonderheden
Pensioen/wachtgeld Wethouders	5.321		490	4.831	Geen bijzonderheden
Personele kosten	375	5	240	140	Geen bijzonderheden
Bouwgronden in exploitatie	6.058			6.058	Geen bijzonderheden
Totaal	25.924	9	1.866	24.067	

Beheerplannen

Beheerplannen	T/M	Toelichting
Verbreed GRP 2018-2022	2022	Geen bijzonderheden
Wegen 2.0	2027	Begin 2020 zijn de inspectiegegevens van de verharde wegen in Naarden en Bussum beschikbaar gekomen. Uit de inspectie komt naar voren dat extra groot onderhoud nodig is. Aanpassing van het beheerplan volgt nog.
Kunstwerken 2.0	2022	In dit voortgangsverslag wordt € 110.000 gevraagd voor een vervolgonderzoek bruggen. De verwachting is dat de resultaten van het vervolgonderzoek niet eerder dan in 2021 bekend zijn. Zie ook programma 3.
Openbare verlichting 1.0	2022	Het beheerplan Openbare Verlichting is nog niet vastgesteld (zie PN21-2024). Dit wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022.
Spelen 3.0	2023	Geen bijzonderheden
Gebouwen 3.0	2022	Geen bijzonderheden
Groen 3.0	2023	Geen bijzonderheden
Sportvelden 3.0	2023	Geen bijzonderheden
Water 3.0	2027	Geen bijzonderheden
Verkeersinstallaties 1.0	2022	Dit beheerplan is nog niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022.
Onroerende zaken	2022	Geen bijzonderheden
Zwembad De Lunet	2021	Geen bijzonderheden
MFA De Zandzee	2031	Geen bijzonderheden, binnenkort volgt er een separaat raadsvoorstel m.b.t. het beheerplan.