



1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022

24-10-2023

7 Overzicht reserves

Ter informatie is het verloop van de algemene reserves in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de 1^e burap 2022 is nog niet verwerkt in de stand van de algemene reserve, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Het resultaat van de jaarstukken 2021 gaf een negatief resultaat van € 344.000 welke in onderstaand overzicht, conform de te verwachten vaststelling van het resultaat 2021 en de resultaatbestemming door de raad op 7 juli 2022, is opgenomen ten laste van de algemene reserve. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de algemene reserve, ná vaststelling van de jaarrekening. Onder de tabel wordt ter informatie het beleid weergegeven ten aanzien van deze reserves.

Mutatie reserves	(Concept) Rekening 2021	Primitief	1e wijziging	Stand ultimo
Algemene reserve				
Algemene reserve	2.122	-	-224	1.898
Resultaat jaarrekening 2021	-344	-	-	-344
Saldo Algemene reserves	1.778	-	-224	1.554
Bestemmingsreserves				
Cultuurfonds	16	-	-	16
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.950	-144	-	4.806
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.614	-116	-	3.498
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	844	-280	-	564
Groot planmatig onderhoud	1.475	-443	-433	599
Reserve Inventaris	260	-23	-	237
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	713	-102	-16	596
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	423	-231	-	192
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	51	-	-	51
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11	-	-	11
Saldo bestemmingsreserves	12.357	-1.338	-449	10.570
Totaal mutatie reserves	14.135	-1.338	-673	12.124

7.1 Toelichting op de reserves

Algemene reserve

Onttrekkingen n.a.v. overhevelingen 2021 naar 2022

Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is er een bedrag van € 224.000 overgeheveld naar 2022 (€ 24.000 vanuit programma sociaal en € 200.000 vanuit programma ruimte); deze wordt nu in 2022 onttrokken aan de algemene reserve. Zie voor een toelichting de melding over overhevelingen bij de diverse programma's. Het resultaat over 2021 is vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken 2021, verwerkt ten laste van de algemene reserve.

Reserve Groot Planmatig Onderhoud, we stellen de volgende onttrekkingen voor:

Vooronderzoek wijk Benning, € 30.000 nadeel (eenmalig)

In de tweede bestuursrapportage 2021 is gemeld dat ten behoeve van de werkzaamheden in de wijk Benning een bedrag noodzakelijk was ad € 10.000 ten behoeve van vooronderzoek. Dit onderzoek gaat in 2022 plaatsvinden maar gaat € 30.000 duurder uitvallen doordat het onderzoek uitgebreider gaat worden dan vorig jaar ingeschat is.

Stormschade 18 februari 2022, € 76.600 nadeel (eenmalig)

Bij de storm van 18 februari 2022 is een groot aantal bomen in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht omgewaaid of beschadigd. Tijdens de calamiteit en de weken daarna zijn reparatie en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Van het najaar worden de omgewaaide bomen opnieuw ingeplant om weer te voldoen aan de bomenbalans.

Verhoging budget groenonderhoud voor 2022 i.v.m. geen inschrijvingen op het groenbestek, € 90.000 nadeel (eenmalig).

Voor het onderhoud van het openbare groen is er geen enkele inschrijver geweest. Dit betekent dat het groenonderhoud niet uitgevoerd zou worden. Als tijdelijke oplossing is ervoor gekozen om de huidige aannemer een losse opdracht voor alleen 2022 te geven.

Verhoging budget groenonderhoud voor 2022 i.v.m. uitvoering boomonderhoud bij het zwembad, € 10.000 nadeel (eenmalig).

In de exploitatieovereenkomst met het zwembad van 2021 is opgenomen dat het groot onderhoud aan de bomen, zoals het rooien van bomen door de gemeente wordt uitgevoerd. Voorheen werd dit niet gedaan en er was een grote hoeveelheid achterstallig onderhoud.

Onttrekkingen n.a.v. overhevelingen 2021 naar 2022

Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is er een bedrag van € 250.000 overgeheveld voor "Verkeer, wegen en water" inzake Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadshuislaan (€ 240.000) en Vooronderzoek Benning (€ 10.000). Dit is tevens gemeld onder de overhevelingen bij de diverse programma's.

Onderhoud viaduct Van der Madeweg, € 24.000 lagere onttrekking

In de begroting 2022 was rekening gehouden met uitgaven voor het onderhoud van het viaduct. Aangezien deze werkzaamheden in 2021 zijn uitgevoerd is hier sprake van een lagere onttrekking.

Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen**Vervangen toegangsdeur OBA, € 16.000 nadeel (eenmalig)**

Eind vorig jaar is de glazen schuifdeur in het Dorpshuis Duivendrecht defect geraakt. Gezien de fragiele constructie heeft reparatie niet het juiste effect teweeg gebracht. Vanuit veiligheid zal deze deur vervangen worden en voorzien worden van een nieuwe stabiele constructie. De kosten hiervoor bedragen € 16.000, we stellen voor dit te onttrekken aan de reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen.