Gemeente Albrandswaard

Algemeen

AGENDA VAN DE SAMENLEVING 2020-2021

Openbare Orde en Veiligheid
Dienstverlening en Communicatie
Huis van Albrandswaard
Omgevingsvisie/Omgevingswet
Wonen
Economisch beleid en ontwikkelingen
Duurzaamheidsagenda en Energietransitie
Openbare Ruimte
Samenwerking in het buitengebied
Ontwikkelingen Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
Wijkregie
Kunst, Cultuur & Evenementen
Maatschappelijk vastgoed
Financien
Educatie
Sport
Sociaal domein

HOOFDLIJNEN FINANCIËLE GEVOLGEN

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Financieel uitgangspunt Voorjaarsnota 2020	**12.400**	**14.900**	**267.600**	**311.700**
Verschillen Begroting en Voorjaarsnota bestaand beleid				
- indexering	-59.700	145.200	551.800	515.300
- salarislasten incl nieuwe CAO	-674.900	-716.400	-710.100	-699.400
- meicirculaire	529.000	361.000	-120.000	847.000
- aframen BCF	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
- inkomsten uren investeringen	175.300	128.600	125.300	125.300
- diverse correcties	-1.200	-66.900	-72.300	-20.200
- Sociaal: doelgroepenvervoer inv nieuwe aanbesteding	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
- OZB	134.900	139.100	143.200	357.600
	-540.400	-653.200	-725.900	481.800
Verwacht begrotingsaldo bestaand beleid	**-528.000**	**-638.300**	**-458.300**	**793.500**
Nieuw beleid:				
- openbare huiskamer	0	-10.000	-10.000	-10.000
- dementieviendelijke gemeente	-10.000	0	0	0
- invoering Wet verplichte GGZ	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Dekkingsplan:				
- vervallen bijdrage BAR SPP	0	114.700	0	0
- stelpost bijdrage BAR kleine verschillen	-8.400	43.700	141.800	91.800
- vervallen stelpost kapitaallasten	95.900	95.900	95.900	95.900
- stelpost extra rijksbijdrage Jeugd Algemene Uitkering	0	0	349.000	349.000
- extra budgetclaim sociaal fundament	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
- geen inzet reserve sociaal deelfonds	-400.000	0	0	0
- inzet restant IBP	50.000	0	226.000	226.000
- geen storting in Algemene reserve	50.000	50.000	250.000	250.000
- taakstelling doelgroepenvervoer aan regiecentrale	89.000	89.000	89.000	89.000
- vervallen indexering	251.900	0	0	0
- voorlopige winstuitname Essendael	700.000	600.000	0	0
Totaal dekkingsplan	**773.400**	**938.300**	**1.096.700**	**1.046.700**
Begrotingssaldo 2020	**235.400**	**290.000**	**628.400**	**1.830.200**
Structurele gevolgen 2 Tussenrapportage 2019				
- extra advieskosten invoering wet Inburgering	-29.400	0	0	0
- areaaluitbreiding openbaar groen dagelijks onderhoud	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
- planmatig onderhoud openbare verlichting tekort nieuwe aanbest.	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
- straatreiniging extra werkzaamheden door verbod bestrijdingsmdl	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
- tekorten Wegen en Waterheffing	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	-186.700	-157.300	-157.300	-157.300
Begrotingssaldo 2020 na 2e Tussenrapportage 2019	**48.700**	**132.700**	**471.100**	**1.672.900**

Toelichtingen verschillen Begroting en Voorjaarsnota
Nieuw beleid
Dekkingsplan
Provinciaal toezicht

Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Saldo baten en lasten	-353	101	707	1.801
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	588	189	-78	29
Begrotingssaldo	235	290	628	1.830
Saldo incidentele baten en lasten	-653	-600	0	0
gecorrigeerd saldo	-418	-310	628	1.830
	nadeel	nadeel	voordeel	voordeel

LEESWIJZER

Planning & Control cyclus
Indeling van de begroting
Opbouw van deze begroting