Gemeente Albrandswaard

Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2020-2023

Financieel perspectief begroting 2020

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Meerjarig perspectief van primitieve begroting 2019	**78.300**	**402.100**	**585.800**	**585.800**
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2018	**92.600**	**23.000**	**9.500**	**9.500**
Structurele effecten jaarrekening 2018	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**
Structurele effecten 1e tussenrapportage 2019	**-800.700**	**-920.400**	**-689.300**	**-720.200**
Uitgangspunt voorjaarsnota 2020	**-733.100**	**-598.600**	**-197.300**	**-228.200**
B. Rekenkundige en algemene kaders	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**125.000**
Indexering globale herrekening 2,3% => 1,4%	100.000	100.000	100.000	125.000
D. Autonome ontwikkelingen	**-165.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
Wonen; uitvoering woningmartkprogramma.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Wonen; onderzoek naar een wijk waarin partijen samenwerken.	-10.000			
Wonen; regionale samenwerking.	-20.000			
Sociaal; sloopkosten Instroompunt.	-50.000			
Sociaal; doelgroepenvervoer ivm nieuwe aanbesteding.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E. Bedrijfsvoering	**-416.200**	**-416.200**	**-416.200**	**-416.200**
Sociaal Domein BAR-organisatie, fundament en formatie.	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
BAR-Bijdrage; begroting 2020 e.v.	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
F. Investeringen	**0**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
Renoveren en vervangen paden, park Rhoon.	0	-19.500	-19.500	-19.500
G. Voorgestelde dekking	**1.300.000**	**1.005.000**	**855.000**	**905.000**
Aframen dotatie aan Algemene Reserve in 2020 en 2021.	100.000	200.000	0	0
Inzet ruimte in Reserve Sociaal Domein (€ 400.000,- tot min. 1,6 milj.).	400.000	0	0	0
Opheffen wettelijk overbodig geworden Reserve Speelruimteplan (incl. jaarlijkse dotatie van € 5.000,-).	350.000	5.000	5.000	5.000
Stelpost CAO/Werkgeversbijdrage BAR inzetten.	100.000	150.000	200.000	250.000
Stelpost IBP lokale vertaling inzetten en functioneel ramen/labellen.	350.000	650.000	650.000	650.000
H. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid	**-73.300**	**29.200**	**30.600**	**30.600**
Vennootschapsbelasting; actualisatie doorrekening.	-73.300	29.200	30.600	30.600
Bijgesteld perspectief voorjaarsnota	**745.500**	**613.500**	**464.900**	**539.900**
Saldo meerjarenperspectief	**12.400**	**14.900**	**267.600**	**311.700**