Gemeente Albrandswaard

Incidentele baten en lasten

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE						
nr.	programma	omschrijving kostensoort	2020	2021	2022	2023
1	O&O, veiligheid en bestuur	op peil brengen vz wachtgeld vm wethouders	17.500	0	0	0
2	O&O, veiligheid en bestuur	pensioenen wethouders	74.100	75.300	82.800	88.300
3	O&O, veiligheid en bestuur	BAR bijdrage: implementeren omgevingswet	69.000	16.000	0	0
4	O&O, veiligheid en bestuur	BAR bijdrage: WABO inspecteur	132.000	0	0	0
5	O&O, veiligheid en bestuur	BAR bijdrage: SPP	114.700	0	0	0
6	RO, wonen en economie	mutaties grondexploitaties	6.611.600	8.309.000	97.100	0
7	Buitenruimte	verkoop snippergroen	15.000	0	0	0
8	Financien	vernieuwing lokaal belastingbeleid	15.000	0	0	0
9	Financien	75 jarig jubileum 4 en 5 mei	20.000	0	0	0
10	Financien	sloopkosten instroompunt	50.000	0	0	0
11	Financien	wonen: regionale samenwerking	20.000	0	0	0
12	Financien	wonen: onderzoek samenwerking	10.000	0	0	0
13	Financien	dementieviendelijke gemeente	10.000	0	0	0
14	Sociaal domein	exploitatie SEVP	73.500	0	0	0
15	Overhead	kosten vm personeel	9.200	0	0	0
Totaal incidentele lasten			**7.241.600**	**8.400.300**	**179.900**	**88.300**
16	Sociaal domein	storting baten vergunninghouders in res sociaal deelf.	33.000	10.000	10.000	10.000
17	O&O, veiligheid en bestuur	overheveling van vz wethouderspensioenen naar res	0	70.400	149.300	47.200
18	RO, wonen en economie	mutaties grondexploitaties	6.578.000	8.153.700	97.100	0
19	RO, wonen en economie	winstneming Essendael	700.000	600.000	0	0
20	Buitenruimte	verkoop snippergroen	19.000	0	0	0
Totaal incidentele baten			**7.330.000**	**8.834.100**	**256.400**	**57.200**
21	O&O, veiligheid en bestuur	overhevelen wethouderspensioenen naar reserve	0	70.400	149.300	47.200
22	Sociaal domein	sociaal deelfonds	33.000	10.000	10.000	10.000
Totaal incidentele stortingen in reserves			**33.000**	**80.400**	**159.300**	**57.200**
23	O&O, veiligheid en bestuur	Algemene reserve implementeren omgevingswet	69.000	16.000	0	0
24	O&O, veiligheid en bestuur	reserve wethouderspensioenen	74.100	75.300	82.800	88.300
25	RO, wonen en economie	reserve ontw.projecten vrije reserve	33.600	155.300	0	0
26	Sociaal domein	Algemene reserve exploitatie SEVP	73.500	0	0	0
27	Algemeen dekkingsmdl	vrijval reserve Speelruimteplan	347.700	0	0	0
Totaal incidentele onttrekkingen in reserves			**597.900**	**246.600**	**82.800**	**88.300**
Saldo incidentele baten en lasten			**-653.300**	**-600.000**	**0**	**0**

Toelichting

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

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

reserve	2020	2021	2022	2023
Beoogde stucturele toevoegingen aan reserve				
AW Mutatie reserve groot onderhoud gebouwen	10.800	10.800	10.800	10.800
AW Mutatie reserve groot onderhoud gebouwen	80.500	80.500	105.500	105.500
Beoogde structurele onttrekkingen aan reserve				
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Poortugaal	7.500	7.500	7.500	7.500
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Rhoon	11.800	11.800	11.800	11.800
AW Mutatie reserve nieuwbouw sportzaal Portland	36.100	36.100	36.100	36.100
AW Mutatie reserve nieuwbouw buitendienst	42.400	42.400	42.400	42.400
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Don Bosco	9.200	9.200	9.200	9.200
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Valckesteijn	7.500	7.500	7.500	7.500