Gemeente Albrandswaard

Algemeen

AGENDA VAN DE SAMENLEVING 2021-2024

Openbare Orde en Veiligheid
Dienstverlening
Huis van Albrandswaard
Omgevingsvisie/Omgevingswet
Wonen
Economisch beleid en ontwikkelingen
Duurzaamheidsagenda en Energietransitie
Openbare Ruimte
Samenwerking in het buitengebied
Wijkregie
Kunst, Cultuur & Evenementen
Maatschappelijk vastgoed
Financien
Educatie
Sport
Sociaal domein

HOOFDLIJNEN FINANCIËLE GEVOLGEN

Ontwikkeling begrotingssaldo

omschrijving	2021	2022	2023	2024
Saldo primitieve begroting	**290.000**	**628.400**	**1.830.200**	**1.830.200**
Structurele gevolgen jaarrekening 2019	14.000	14.000	14.000	14.000
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2019	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
Gevolgen 1e tussenrapportage 2020	-495.900	-457.800	-515.300	-467.200
Verschil 1e TR en werkelijkheid	0	0	100	-1.400
Totaal na 1e TR 2020	*-349.200*	*27.300*	*1.171.700*	*1.218.300*
indexering	445.300	340.500	138.000	-29.200
kapitaallasten	16.000	-104.200	-126.200	-148.400
diverse aanpassingen exploitatie	142.800	134.300	165.600	333.900
Onvermijdelijke ontwikkelingen				
BAR Begroting 2021	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
BAR-bijdrage, index, periodieken en nieuwe CAO 2021	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000
Kosten accountant (Nieuwe aanbesteding).	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
Planmatig onderhouw wegen/Straatreiniging	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
Waterwegen	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Dagelijks onderhoud Groen en Bomen	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
Dekking door vrijgeven/inzetten regisseursbudget Waterwegen	31.000	31.000	31.000	31.000
Dekking door vrijgeven/verschuiven deel Groen planmatig naar Bomen	25.000	25.000	25.000	25.000
Nieuwe aanbesteding groenonderhoud 2020.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Structureel minder inkomsten begraven	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Doelgroepenvervoer structureel.	-150.000	-170.000	-190.000	-210.000
Duurzaamheid voor wijkplannen warmtetransitie 15 jr.	0	-150.000	-150.000	-150.000
Meicirculaire 2020	236.000	510.000	319.000	100.000
Verwachte ontwikkeling gemeentefonds (minimaal scenario).	0	-400.000	-1.000.000	-1.400.000
Saldo begroting na wijzigingen	**-485.100**	**-693.100**	**-602.900**	**-1.266.400**

Toelichtingen
Onvermijdelijke ontwikkelingen
Provinciaal toezicht

Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2021	2022	223	2024
Saldo baten en lasten	-993	-877	-664	-1.388
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	508	184	62	122
Begrotingssaldo	-485	-693	-603	-1.266
Saldo incidentele baten en lasten	-729	-102	116	116
gecorrigeerd saldo	-1.214	-795	-487	-1.150
	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

LEESWIJZER

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