Gemeente Albrandswaard

Incidentele baten en lasten

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE						
nr.	programma	omschrijving kostensoort	2021	2022	2023	2024
1	O&O, veiligheid en bestuur	op peil brengen vz wachtgeld vm wethouders	18.900			
2	O&O, veiligheid en bestuur	pensioenen wethouders	77.500	77.500	77.500	77.500
3	O&O, veiligheid en bestuur	BAR bijdrage: implementeren omgevingswet	16.000			
4	RO, wonen en economie	mutaties grondexploitaties	6.095.400	1.170.500	0	0
5	Buitenruimte	duurzaamheidseducatie	10.000			
6	Buitenruimte	baggeren, onderhoud Koedoodseplas	55.900	55.900	55.900	55.900
7	Financien	nota R&V van vz BTW sportbesluit naar AR	173.300			
8	Financien	nota R&V van vz afw.smaak van poortugaal naar AR	3.700			
Totaal incidentele lasten			**6.450.700**	**1.303.900**	**133.400**	**133.400**
9	Sociaal domein	storting baten vergunninghouders in res sociaal deelf.	10.000	10.000	10.000	10.000
10	O&O, veiligheid en bestuur	overheveling van vz wethouderspensioenen naar res	88.100	184.200	60.100	0
11	O&O, veiligheid en bestuur	op peil brengen voorziening burgemeester	5.100			
12	RO, wonen en economie	mutaties grondexploitaties	6.083.400	1.141.900	0	0
13	RO, wonen en economie	winstneming Essendael	600.000			
Totaal incidentele baten			**6.786.600**	**1.336.100**	**70.100**	**10.000**
14	O&O, veiligheid en bestuur	onderhoud gebouwen	0	25.000	25.000	25.000
15	O&O, veiligheid en bestuur	overhevelen wethouderspensioenen naar reserve	88.100	184.200	60.100	0
16	RO, wonen en economie	onderhoud gebouwen	25.000	25.000	25.000	25.000
17	RO, wonen en economie	reserve ontw.projecten vrije reserve	175.200	0	0	0
18	Buitenruimte	onderhoud gebouwen	21.500	21.500	21.500	21.500
19	Financien	nota R&V van reserve landschapstafel naar AR	79.800			
20	Financien	nota R&V van reserve ruimtelijke visie naar AR	24.100			
21	Financien	nota R&V van vz BTW sportbesluit naar AR	173.300			
22	Financien	nota R&V van vz afw.smaak van poortugaal naar AR	3.700			
23	Financien	onderhoud gebouwen	10.800	10.800	10.800	10.800
24	Financien	nota R&V van AR res duurzaamheid (enecodividend)	133.900			
25	Sociaal domein	Sociaal deelfonds	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Sociaal domein	onderhoud gebouwen	34.000	34.000	34.000	34.000
Totaal incidentele stortingen in reserves			**779.400**	**310.500**	**186.400**	**126.300**
27	O&O, veiligheid en bestuur	Algemene reserve implementeren omgevingswet	16.000			
28	O&O, veiligheid en bestuur	reserve wethouderspensioenen	77.500	77.500	77.500	77.500
29	Buitenruimte	reserve baggeren	55.900	55.900	55.900	55.900
30	Financien	nota R&V van AR res duurzaamheid (enecodividend)	133.900			
31	Financien	nota R&V van reserve ruimtelijke visie naar AR	24.100			

	32 Financien	nota R&V van reserve landschapstafel naar AR	79.800			
	33 RO, wonen en economie	reserve ontw.projecten vrije reserve	187.200	28.600		
	34 Sociaal domein	dekking GRJR	598.000	218.100		
Totaal incidentele onttrekkingen in reserves			**1.172.400**	**380.100**	**133.400**	**133.400**
Saldo incidentele baten en lasten			**-728.900**	**-101.800**	**116.300**	**116.300**

Toelichting

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

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

reserve	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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