Gemeente Albrandswaard

Incidentele baten en lasten

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN									
nr.	omschrijving	begroting 2022		begroting 2023		begroting 2024		begroting 2025	
		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	lasten
	O&O, veiligheid en bestuur								
1	pensioenen wethouders	55.200		55.200		55.200		55.200	
2	BAR bijdrage: optimalisering fiscaal beheer	31.600							
3	BAR bijdrage: omgevingswet	90.600		57.200					
4	BAR bijdrage: digitaal vergaderen	7.100							
5	BAR bijdrage: WOO juridische ondersteuning	8.400		8.400					
6	BAR bijdrage: fte burgerzaken	15.000							
7	BAR bijdrage: online dienstverlening	14.000							
8	BAR bijdrage: digitaliseren persoonkaarten	22.000							
9	versterking regieteam	136.000							
10	op peil brengen vz wachtgeld vm wethouders		10.400						
11	op peil brengen vz wachtgeld vm burgemeester		17.600						
	Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur	**379.900**	**28.000**	**120.800**	**0**	**55.200**	**0**	**55.200**	**0**
	RO, wonen en economie								
12	mutaties grondexploitaties	1.681.400							
13	haalbaarheidstudies gebiedsprogramma's	60.000							
14	zetting Valckesteyn	45.000							
15	mutaties grondexploitaties		1.663.100						
	Totaal programma RO, wonen en economie	**1.786.400**	**1.663.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Buitenruimte								
16	mobiliteitsvisie/-plan	85.000							
17	bodemkwaliteitskaarten	0		30.000		0		0	
18	nota bodembeheer	0		0		0		30.000	
19	actieplan geluid	0		15.000					
20	basisemissiekaarten geluid	30.000							
21	geluidsbelastingkaarten	30.000							
22	baggeren, onderhoud Koedoodseplas	55.900		55.900		55.900		55.900	
	Totaal programma Buitenruimte	**200.900**	**0**	**100.900**	**0**	**55.900**	**0**	**85.900**	**0**
	Financien								
23	POH-GGZ jeugdfuncties (stelpost)	80.000							
24	stelpost voorziening wachtgeld vm wethouders	400.000							
	Totaal programma Financien	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sociaal domein								
25	storting baten vergunninghouders in res sociaal deelf.		10.000		10.000		10.000		10.000
26	vlaktax 2019		72.500						
27	vlaktax 2020		281.800		281.800				
	incidenteel tekort GRJR	73.300							
	Totaal programma Sociaal domein	**73.300**	**364.300**	**0**	**291.800**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
Totaal incidentele mutaties exploitatie		**2.920.500**	**2.055.400**	**221.700**	**291.800**	**111.100**	**10.000**	**141.100**	**10.000**

	Mutaties reserves								
	O&O, veiligheid en bestuur								
28	onderhoud gebouwen	25.000		25.000		25.000		25.000	
29	reserve wethouderspensioenen		55.200		55.200		55.200		55.200
	Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur	**25.000**	**55.200**	**25.000**	**55.200**	**25.000**	**55.200**	**25.000**	**55.200**
	RO, wonen en economie								
30	onderhoud gebouwen	25.000		25.000		25.000		25.000	
31	mutaties grondexploitaties		18.300						
		25.000	**18.300**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**
	Buitenruimte								
32	onderhoud gebouwen	21.500		21.500		21.500		21.500	
33	reserve baggeren		55.900		55.900		55.900		55.900
		21.500	**55.900**	**21.500**	**55.900**	**21.500**	**55.900**	**21.500**	**55.900**
	Financien								
34	onderhoud gebouwen	10.800		10.800		10.800		10.800	
		10.800	**0**	**10.800**	**0**	**10.800**	**0**	**10.800**	**0**
	Sociaal domein								
35	Sociaal deelfonds	10.000		10.000		10.000		10.000	
36	onderhoud gebouwen	34.000		34.000		34.000		34.000	
37	dekking GRJR		218.100						
		44.000	**218.100**	**44.000**	**0**	**44.000**	**0**	**44.000**	**0**
Totaal incidentele stortingen in reserves		**126.300**	**347.500**	**126.300**	**111.100**	**126.300**	**111.100**	**126.300**	**111.100**
Totaal incidentele lasten en baten		**3.046.800**	**2.402.900**	**348.000**	**402.900**	**237.400**	**121.100**	**267.400**	**121.100**
Saldo incidentele baten en lasten		**643.900**		**-54.900**		**116.300**		**146.300**	

Toelichting

Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Saldo baten en lasten	-198	232	121	399
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	769	453	374	297
Begrotingssaldo	571	685	496	695
Saldo incidentele baten en lasten	644	-55	116	146
gecorrigeerd saldo	1.215	630	612	842
	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

reserve	2022	2023	2024	2025
Beoogde structurele onttrekkingen aan reserve				
AW Mutatie reserve rentelast	433.000	354.000	275.000	197.200
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