Gemeente Albrandswaard

Programma 4 - Financien

INLEIDING EN MISSIE PROGRAMMA 4

Missie

4.1 FINANCIEN

Missie

Doelstellingen

4.1.1 Financieel beleid

Doelstellingen

4.1.2 Lokale lasten

Doelstellingen

4.1.3 Risicobeheersing

Maatregelen
22. 4.1.3a Implementatie van de Rechtmatigheidsverantwoording door het College.

Omschrijving (toelichting)

P&C-cyclus en interne controle op hoger niveau brengen. Vergroten kans op goedkeuring provincie en accountant. Goede voorbereiding op wetswijziging (ingaande 2022) dat B&W zelf een verklaring omtrent rechtmatigheid gaat verstrekken.

Kwaliteit (toelichting)

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld met 1 jaar naar 2023. Het boekjaar 2021 is net als 2020 als pilotjaar benoemd waardoor we samen met bestuur/raad/accountant ons ervaringen delen en zorgen dat we klaar zijn voor de wettelijke ingang in boekjaar 2023. Ook de interne rollen en verantwoordelijkheden worden herzien zodat de toekomstige veranderende processen een goede taakverdeling krijgen.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (toelichting)

Binnen de planning.

Tijd (indicator)

Geld (toelichting)

Geen extra budget op dit moment nodig.

Geld (indicator)



22. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.

Omschrijving (toelichting)

Verbeteren bepalen van de benodigde risicoreservepositie in de begroting.

Kwaliteit (toelichting)

In onze begroting 2022 hebben we een aanzet gedaan voor een betere en meerjarige analyse van risico's en investeringen. Voorbeelden hiervan zijn vooral rondom toekomstige ontwikkelingen huisvesting en ventilatie onderwijs en woningbouw. Een doorgroei van dit speerpunt moet zichtbaar worden in onze begroting 2023 (september 2022 gereed).

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Op schema.

Tijd (indicator)



Geld (toelichting)

Geen extra budget nodig.

Geld (indicator)



Wat mag het kosten

Exploitatie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten				
4 Financiën				
4.1-Financien	**739.300**	**1.035.900**	**1.262.900**	**1.562.900**
Totaal 4 Financiën	**739.300**	**1.035.900**	**1.262.900**	**1.562.900**
Totaal Lasten	**739.300**	**1.035.900**	**1.262.900**	**1.562.900**
Baten				
4 Financiën				
4.1-Financien	**321.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal 4 Financiën	**321.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**321.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal baten en lasten	**418.300**	**1.035.900**	**1.262.900**	**1.562.900**
Onttrekkingen				
4 Financiën				
4.9-reserves programma 4	**576.200**	**432.500**	**353.500**	**275.700**
Totaal 4 Financiën	**576.200**	**432.500**	**353.500**	**275.700**
Totaal Onttrekkingen	**576.200**	**432.500**	**353.500**	**275.700**
Stortingen				
4 Financiën				
4.9-reserves programma 4	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
Totaal 4 Financiën	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
Totaal Stortingen	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
Mutaties reserves	**-565.400**	**-421.700**	**-342.700**	**-264.900**
Totaal programma 4	**-147.100**	**614.200**	**920.200**	**1.298.000**

Kerngegevens

Financiële structuur	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Omvang totale begroting/exploitatieomzet	€ 85.097.587	€ 85.178.800	€ 57.797.700
(Begrotings)resultaat	€ 926.316	-€ 1.247.100	€ 570.600
Omvang algemene uitkering incl stelpost Jeugd	€ 29.565.523	€ 30.114.000	€ 32.504.200
Algemene reserve	€ 24.235.889	€ 12.327.900	€ 12.327.900
Beklemde reserves en bestemmingsreserve	€ 8.746.092	€ 18.665.900	€ 17.897.200
Weerstandscapaciteit	€ 16.187.712	€ 27.237.700	€ 15.281.700
Voorzieningen	€ 12.877.152	€ 9.265.700	€ 8.379.900