

Ouder-Amstel Begroting 2021-2024

29-09-2020



Afvalstoffenheffing

Het tarief wordt aangepast om te bereiken dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend wordt. Dit houdt in dat we de prijzen aanpassen. Dit betekent een verhoging van € 10 per aansluiting naast de toepassing van de gebruikelijke prijsindexatie, in 2021 is dat 1,7%. Aangezien dit een gesloten systeem betreft geeft dit geen begrotingsresultaat.

Dividend

Dividend	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-	-	-	-
Baten	14	3	3	3	3	3	3
Saldo baten en lasten	14	3	3	3	3	3	3
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	14	3	3	3	3	3	3

Toelichting

De verschillen zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.

Saldo van de financieringsfunctie

Saldo van de financieringsfunctie	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	35	35	3	3	3	3	3
Baten	-	1	1	1	1	1	1
Saldo baten en lasten	-35	-34	-2	-2	-2	-2	-2
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-35	-34	-2	-2	-2	-2	-2

Toelichting

De verschillen zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige dekkingsmiddelen	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	297	-94	-66	-46	-80	-91	-91
Baten	137	72	97	97	97	97	97
Saldo baten en lasten	-160	166	164	143	177	189	189
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-160	166	164	143	177	189	189

Toelichting

De verschillen zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.

Onvoorzien

Onvoorzien	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	25	25	25	25	25	25

Onvoorzien	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25

Toelichting

De post onvoorzien is een verplicht onderdeel van de begroting en is opgenomen voor € 25K.

Saldo Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van de financieringsfunctie	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	35	35	3	3	3	3	3
Baten	-	1	1	1	1	1	1
Saldo baten en lasten	-35	-34	-2	-2	-2	-2	-2
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-35	-34	-2	-2	-2	-2	-2

Toelichting

De verschillen zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.

Overhead

Overhead	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	6.588	7.105	6.099	6.299	6.389	6.520	6.287
Baten	7	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-6.581	-7.105	-6.099	-6.299	-6.389	-6.520	-6.287
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-6.581	-7.105	-6.099	-6.299	-6.389	-6.520	-6.287

Toelichting

Lasten:

De lagere lasten van € 1.033K worden o.a. veroorzaakt door:

- Lagere lasten overhead vanuit Duo+. De taakverdeling binnen Duo+ is mede op basis van de comptabiliteitsvoorschriften aangepast waardoor minder (€ 970K) doorbelast wordt naar overhead en meer naar de programma's Sociaal en Ruimte.
- De toerekening aan overhead en salarislasteren naar de projecten is verlaagd (€ 400 K). Dit komt mede doordat de grondexploitaties Zonnehof en Ouderkerk-Zuid zijn afgesloten in 2020. Ook het overheadpercentage is verlaagd door aanpassing van de comptabiliteitsvoorschriften waardoor de programma's meer rechtstreeks belast worden en minder overhead wordt doorbelast naar de programma's.