

BEGROTING 2021

(INCLUSIEF MEERJARENPERSPECTIEF 2022-2024)

30-04-2021



Verrekeningen met reserves						
Toevoegingen						
Stafbureau	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	-315	0	0	0	0	0
Burger	0	0	0	0	0	0
Buurt	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen	-315	0	0	0	0	0
Onttrekkingen						
Stafbureau	33	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	360	244	0	0	0	0
Burger	206	0	0	0	0	0
Buurt	60	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	660	244	0	0	0	0
Saldo verrekeningen reserves	345	244	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-199	0	0	0	0	0

5.2 Uiteenzetting financiële positie

Balans (geprognosticeerd)

ACTIVA Bedragen x € 1.000	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024
Vaste activa	993	1.313	1.633	1.953	2.273	2.593
Vlottende activa	4.097	0	0	0	0	0
Totale activa	5.090	1.313	1.633	1.953	2.273	2.593

PASSIVA Bedragen x € 1.000	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024
Vaste passiva	720	1.313	1.633	1.953	2.273	2.593
Vlottende passiva	4.370	0	0	0	0	0
Totale passiva	5.090	1.313	1.633	1.953	2.273	2.593
Geldleningen	0	0	0	0	0	0

EMU-saldo

In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het komende jaar.

Nr.	Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2021	2022	2023	2024
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, art. 17c)	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	-500	-500	-500	-500
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	572	593	500	500
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	nvt	nvt	nvt	nvt
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	nvt	nvt	nvt	nvt
9	Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten				
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	nvt	nvt	nvt	nvt
Berekend EMU-saldo		-72	-93	0	0
Maximale EMU-saldo (3,8% van de lasten, excl. reserves)		-1.106	-1.106	-1.101	-1.101

Er wordt geen overschrijding van het EMU-saldo verwacht.

Overzicht van incidentele baten en lasten

Incidentele lasten en baten 2021 Bedragen x € 1.000	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Baten 2020	Baten 2021	Baten 2022	Baten 2023	Baten 2024
Stafbureau:										
Detachering mw Staf	140	140	140	0	0	90	90	90	0	0
Totaal Stafbureau	140	140	140	0	0	90	90	90	0	0
Bedrijfsvoering:										
Project Salarisadministratie	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0Doorontwikkeling P&O	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Burger:										
Specifieke proj.soc.domein Uithoorn	57	29	0	0	0	57	29	0	0	0
Totaal Burger	57	29	0	0	0	57	29	0	0	0
Totaal	319	169	140	0	0	147	119	90	0	0
Reserves	Toevoegingen					Onttrekkingen				
Bestemmingsreserves:										
Reserve Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Burger/Buurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting op baten en lasten

oor een toelichting op zowel de incidentele als de structurele baten en lasten per programma verwijzen wij naar de programma's Stafbureau, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt.

Structureel evenwicht

Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

- Totaal van de lasten en baten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen
af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen.
- Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen.
bij: de structurele verrekeningen met de reserves. Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming.

Deze begroting is in meerjarig perspectief beoordeeld op het incidentele karakter. Voor alle jaren is sprake van structureel evenwicht aangezien de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De lasten worden gedekt uit de bijdrage van de DUO-gemeenten. Hetgeen hiervoor is gemeld maakt dat wij kunnen stellen dat in de jaren 2021 tot en met 2024 geen structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Kortom er is sprake van structureel begrotingsevenwicht.

Reëel evenwicht

Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat wordt ingegaan op het realisme van de ramingen en de motivering daarvan. Op basis van de volgende argumenten en bevindingen kunnen we stellen dat de begroting reëel in evenwicht is.

Alle ramingen zijn realistisch ingeschat en zijn in lijn met de realisatie over 2019 en de kaders zoals gesteld in deze begroting.

Conclusies

- Deze begroting is sluitend.
- Deze begroting is alle jaren structureel in evenwicht.
- Deze begroting is in reëel evenwicht.