

Overzicht Incidentele baten en lasten na eerste begrotingswijziging	2021	2022	2023	2024
INCIDENTELE LASTEN				
<i>Programma 1 - Bestuur en dienstverlening</i>	70	0	0	0
Versterken burgerparticipatie	45	0	0	0
Inhuurbudget projectleider veranderopgaaf dienstverlening	25	0	0	0
<i>Programma 2 - Openbare orde en veiligheid</i>	0	0	0	0
<i>Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs</i>	6.397	549	413	286
Instellen bestemmingsreserve 1e inrichting en OLP	1.000	0	0	0
Instellen reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	4.673	0	0	0
Werken door derden (uitbesteding)	-2	-2	59	0
Kunstzinnige vorming	0	105	0	0
Onderzoek accommodatieplan	100	0	0	0
Overdracht schoolgebouwen	120	63	14	14
1e inrichting en OLP t.b.v. IHP	98	35	52	272
Onderzoekskosten t.b.v. personele capaciteit cultuur	60	60	0	0
Ombuiging t.b.v. uitwerking Sportvisie	60	0	0	0
Combinatiefuncties Sport	288	288	288	0
<i>Programma 4 - Sociaal domein</i>	1.254	846	0	0
Incidentele lasten praktijkondersteuners huisartsen	403	0	0	0
Incidentele aanpassing sociaal domein onderdeel GR0 Jeugd	801	801	0	0
Taakstelling Rotterdampas	50	0	0	0
Budgetten Pubers in de spotlight en Eenzaam aan boord	0	45	0	0
<i>Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte</i>	778	67	24	0
Beheer en onderhoud groen	48	0	0	0
Inhuur derden	18	0	0	0
Project Zwerfafval	73	73	0	0
Gebiedsontwikkeling Bosland	150	0	0	0
Aanschaf en vervanging software Riolerings	0	0	30	0
Lagere onttrekking i.v.m. opheffen reserve	-6	-6	-6	0
Extra lasten in het kader van ophogen onderhoudsniveau van B naar C conform collegeprogramma	495	0	0	0
<i>Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt</i>	2.399	0	0	0
Verhogen bijdrage Recreatieschap Rottemeren	1.450	0	0	0
Omgevingswet	300	0	0	0
Advisering erfgoed/monumenten	7	0	0	0
Inhoudelijke toets- en controleondersteuning	5	0	0	0
Inhuur archeologie	12	0	0	0
Inhuur constructeur	100	0	0	0
Inhuur extra toezichthouders	125	0	0	0
Netwerkstudie Randstadrail	100	0	0	0
Inzet kleinschalig pendelvervoer	60	0	0	0
Op afroep dossiers uitbesteden	70	0	0	0
Studie ZoRo	50	0	0	0
Vervolgonderzoeken mobiliteitsvisie	50	0	0	0
Tuin van de toekomst	70	0	0	0
<i>Programma 7 - Grondzaken</i>	56.445	44.733	36.358	26.279
Grondexploitaties	55.708	43.982	35.816	26.033
Storting in voorziening grondexploitatie	666	680	542	246
Lagere onttrekking i.v.m. opheffen reserve	71	71	0	0
<i>Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen</i>	11.832	213	0	0
Instellen stelpost dekking Zomerrapportage	463	213	0	0
Inhuur t.b.v. organisatie ontwikkeling	200	0	0	0
Inzetten stelpost formatiegroei	-171	0	0	0
Vorming reserve boeterente leningenportefeuille	11.340	0	0	0
<i>Overzicht Overhead</i>	757	274	0	0
Enmalige implementatiekosten E-HRM pakket	215	22	0	0
Inhuur projectleider E HRM pakket	132	42	0	0
Recruitment organisatie optuigen	150	150	0	0
Onderzoek naar doorontwikkeling LSL Academie	100	0	0	0
Visie op huisvesting	100	0	0	0
Onderzoeks- en implementatiebudget recruitment	60	60	0	0
Totaal incidentele lasten	79.932	46.682	36.795	26.565

INCIDENTELE BATEN

<i>Programma 1 - Bestuur en dienstverlening</i>	45	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. versterken burgerparticipatie	45	0	0	0
<i>Programma 2 - Openbare orde en veiligheid</i>	0	0	0	0
<i>Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs</i>	6.011	158	66	310
Onttrekking algemene reserve t.b.v. instellen bestemmingsreserve 1e inrichting en OLP	1.000	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. instellen eserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	4.673	0	0	0
Onttrekking Overdracht schoolgebouwen	120	63	14	14
Onttrekking reserve 1e inrichting en OLP t.b.v. IHP	98	35	52	272
Onttrekking reseve onderzoekskosten t.b.v. personele capaciteit cultuur	60	60	0	0
Onttrekking reserve ombuiging t.b.v. uitwerking Sportvisie	60	0	0	0
Vrijval reserve Tijdelijke huisvesting PO	0	0	0	24
<i>Programma 4 - Sociaal domein</i>	3.617	1.129	2	2
Onttrekking reserve sociaal domein t.b.v. onderdelen Jeugd	2.174	1.055	0	0
Onttrekking reserve sociaal domein t.b.v. veranderopgave	403	0	0	0
Correctie onttrekking reserve WMO	0	74	2	2
Vrijval Reserve sociaal domein t.b.v. vorming reserve dekking boeterente	1.040	0	0	0
<i>Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte</i>	73	73	0	0
Bijdrage Afvalfonds voor project Zwerfafval	73	73	0	0
<i>Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt</i>	2.915	399	39	39
Bouwleges	150	0	0	0
Onttrekking en afboeking reserve actieplan omgevingswet	300	0	0	0
Onttrekking reserve ombuiging t.b.v. Greenport centrum kennis innovatie	250	250	0	0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Perspectief centrumontw. Bhoek	200	0	0	0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Middengebied	170	120	0	0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. netwerkstudie Randstadrail	100	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. verhogen bijdrage Recreatieschap Rottemeren	1.450	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. inhuur A13	97	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. vervolgonderzoeken mobiliteitvisie	50	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. inzet kleinschalig pendelvervoer	60	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. studie ZoRo	50	0	0	0
Onttrekkingen overige reserves	38	29	39	39
<i>Programma 7 - Grondzaken</i>	56.442	44.736	36.361	26.281
Grondexploitaties	55.822	44.103	35.866	26.011
Onttrekking algemene reserve t.b.v. actualisatie Grex en MPG 2019	620	633	495	270
<i>Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen</i>	10.325	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. inhuur projectleider veranderopgave	25	0	0	0
Vrijval reserve Financieringsstructurering	10.300	0	0	0
<i>Overzicht Overhead</i>	764	2.639	4.003	3.772
Onttrekking algemene reserve t.b.v. E HRM pakket	347	64	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. onderzoek naar doorontwikkeling LSL Academie	100	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. visie op huisvesting	100	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. onderzoeks- en implementatiebudget recruitment	60	60	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Rotterdampas	50	0	0	0
Onttrekkingen diverse reserves i.v.m. gewijzigde kostensoort	107	233	44	44
Begrotingsresultaat onttrekken aan algemene reserve	0	2.282	3.959	3.728
Totaal incidentele baten	80.192	-49.134	-40.471	30.404
Saldo incidenteel (lasten minus baten)	-260	-2.452	-3.675	-3.839
Saldo Begroting 2021 - 2024, inclusief incidenteel	672	0	0	0
Saldo Begroting 2021 - 2024, structureel	412	-2.452	-3.675	-3.839

Was wordt tabel incidentele baten en lasten 2021	2021	verwijderd/ toegevoegd
Saldo incidentele lasten en baten conform begroting 2021-2024 (P141 t/m 143)	-5.009	
Incidentele lasten		
Programma 1:		
Inhuurbudget projectleider veranderopgaaf dienstverlening	25	toegevoegd
Programma 3:		
Onderzoek accommodatieplan	100	toegevoegd
Overdracht schoolgebouwen	120	toegevoegd
1e inrichting en OLP t.b.v. IHP	98	toegevoegd
Onderzoekskosten t.b.v. personele capaciteit cultuur	60	toegevoegd
Omhuiging t.b.v. uitwerking Sportvisie	60	toegevoegd
Combinatiefuncties Sport	288	toegevoegd
Bevordering sportdeelname	60	verwijderd
Cultuurhuis	0	verwijderd
Programma 4:		
Incidentele lasten praktijkondersteuners huisartsen	403	toegevoegd
Incidentele aanpassing sociaal domein onderdeel GR0 Jeugd	801	toegevoegd
Incidentele aanpassing PGB	-380	verwijderd
Incidenteel aanpassing GRO	-1.546	verwijderd
Programma 5:		
Extra lasten in het kader van ophogen onderhoudsniveau van B naar C conform collegeprogramma	495	toegevoegd
Programma 6:		
Netwerkstudie Randstadrail	100	toegevoegd
Tuin van de toekomst	70	toegevoegd
Terugdraaien onderzoek Middengebied	170	verwijderd
Terugdraaien onderzoek Randstadrail	62	verwijderd
Terugdraaien kennis en innovatie Greenport	175	verwijderd
Terugdraaien perspectief centrum ontw. Bhoek	100	verwijderd
Tuin van de toekomst	-23	verwijderd
Programma 7:		
Storting in voorziening grondexploitatie	666	toegevoegd
Algemene dekkingsmiddelen		
Vorming reserve boeterente leningenportefeuille	11.340	toegevoegd
Overzicht overhead		
Begrotingsresultaat naar algemene reserve	-15	verwijderd
Totaal mutatie incidentele lasten	13.229	
Incidentele baten		
Programma 4:		
Vrijval Reserve sociaal domein t.b.v. vorming reserve dekking boeterente	1.040	toegevoegd
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen:		
Vrijval reserve Financieringsstructurering	10.300	toegevoegd
Precariobelasting kabels/ leidingen	-200	verwijderd
Vrijval reserve financieringsstructurering t.b.v. dividendderving	-2.660	verwijderd
Totaal mutaties incidentele baten	8.480	
Saldo incidentele lasten en baten na eerste begrotingswijziging 2021	-260	