Gemeente Albrandswaard

Financiële samenvatting

Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaan een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2025. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.

Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van de wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo zoals vermeldt in de Voorjaarsnota. In hoofdstuk 1 van deze begroting kunt u de toelichtingen van de diverse aanpassingen in de begroting 2025 vinden.

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Saldo primitieve begroting	**12.200**	**-1.981.900**	**-1.118.900**	**-987.900**
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2023	106.800	17.800	17.800	17.800
Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2024	-1.448.000	-1.539.700	-863.500	716.500
Stand na 1e tussenrapportage 2024	***-1.329.000***	***-3.503.800***	***-1.964.600***	***-253.600***
Nog te verwerken financierings- en afschrijvingslasten	-268.000	-879.000	-2.168.000	-2.496.000
Dekking uit stelpost nieuw beleid	968.800	1.278.800	1.893.800	1.893.800
Meicirculaire 2024	*-557.100*	268.500	159.400	202.700
Uitgangspunt Voorjaarsnota 2025	***-1.185.300***	***-2.835.500***	***-2.079.400***	***-653.100***
Voorjaarsnota 2025				
B. Rekenkundige en algemene kaders	-1.241.200	-2.099.300	-3.147.300	-4.110.100
C. Actuele en autonome ontwikkelingen	-350.000	-50.000	-20.000	-20.000
D. Bedrijfsvoering	-558.700	-619.200	-619.200	-619.200
E. Investeringen	25.400	27.000	24.500	27.000
F. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid	-	-	-	200.000
Totaal na Voorjaarsnota 2025	***-3.309.800***	***-5.577.000***	***-5.841.400***	***-5.175.400***
Aanpassingen in begroting 2025				
Indexering materiële zaken	-86.000	-	-	-
Diverse besparingen 2025 en verder	1.554.300	1.619.300	1.619.700	1.694.700
Aansluiting bij subsidieplafond	72.100	-40.700	-40.700	-40.700
Vrijval van opgenomen SWO-budget vanuit 2024	6.775.600	6.559.200	6.559.200	6.559.200
Vrijval van eigen personeelsbegroting vanuit 2024	7.714.800	7.542.800	7.542.800	7.542.800
Opgenomen nieuwe personeelsbegroting 2025	-14.490.300	-14.490.300	-14.490.300	-14.490.300
Toename baten uit heffingen afval en riolering	278.300	252.000	251.800	251.400
Toename OZB-baten	28.500	99.000	97.300	231.400
Stelpost voor doorbelasting uren investeringen	132.200	130.400	130.400	126.800
Vrijval reserve afvalstoffenheffing en correctie op afschrijvingen	135.800	76.700	879.000	989.500
Aansluiting bij bijdrage aan De Bedrijfsvoeringspartner incl. BTW	88.400	87.700	88.500	88.500
Mutaties kapitaallasten	-134.400	-450.100	-1.214.000	-1.228.000
Reservemutaties flexwoningen en huurbaten pand Irenestraat	95.000	364.100	364.100	364.100
Overige mutaties	15.000	25.800	59.800	23.900
Saldo begroting na wijzigingen	**-1.130.500**	**-3.801.100**	**-3.993.800**	**-3.062.100**

+/+ is voordelig
-/- is nadelig