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 2027. 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 vermeld in de Voorjaarsnota. In hoofdstuk 1 van deze begroting kunt u de toelichtingen van de diverse aanpassingen in de begroting 2027 vinden.

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Saldo primitieve begroting	**-1.802.600**	**-2.300.700**	**-1.105.600**	**-1.776.000**
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2025	-80.300	-79.500	-79.500	-79.500
Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2026	-1.667.250	-1.937.450	-2.023.250	87.250
MPO 2026	-29.300	265.000	429.300	237.900
Saldo na 1e tussenrapportage 2026	***-3.579.450***	***-4.052.650***	***-2.779.050***	***-1.530.350***
Meicirculaire 2026	*494.000*	-64.000	-295.000	-195.000
Uitgangspunt Voorjaarsnota 2027	***-3.085.450***	***-4.116.650***	***-3.074.050***	***-1.725.350***
Voorjaarsnota 2027				
B. Rekenkundige en algemene kaders	572.200	830.000	1.055.500	57.800
C. Actuele en autonome ontwikkelingen	1.327.500	1.380.000	206.600	-101.700
D. Bedrijfsvoering	-217.700	-160.700	-143.400	-93.400
E. Investeringen	-160.000	-266.700	-158.400	-73.400
F. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid	350.000	400.000	450.000	700.000
G. Gewenste budgetten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
H. Ombuigingen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal na Voorjaarsnota 2027	***-1.213.450***	***-1.934.050***	***-1.663.750***	***-1.236.050***
Aanpassingen in begroting 2027				
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2026	-406.600	-396.600	-357.600	-357.600
Mutaties kapitaallasten 2027-2030	1.302.300	1.255.100	56.300	-51.300
Mutaties personeelsbegroting 2027-2030	159.500	367.300	526.800	171.400
Bijstellen budgetten n.a.v. taakveldanalyse provincie	279.600	279.600	279.600	279.600
Bijstellen budgetten WMO	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Bijstellen baten afval en riool richting volledige kostendekkendheid	868.600	868.500	895.000	900.800
Mutaties stelposten	-1.603.000	-1.598.900	-667.100	161.200
Nieuwe prognose rentelasten incl. vergoeding schatkistbankieren	891.100	518.700	507.600	620.600
Aanpassingen in geplande reservemutaties	-409.100	-409.100	-184.100	-184.100
Mutaties nieuwe VPB-prognose 2027-2030	44.000	58.000	56.000	566.000
Diverse mutaties	206.400	99.900	31.700	-11.100
Saldo begroting na wijzigingen	**-380.650**	**-1.391.550**	**-1.019.550**	**359.450**

+/+ is voordelig
-/- is nadelig