

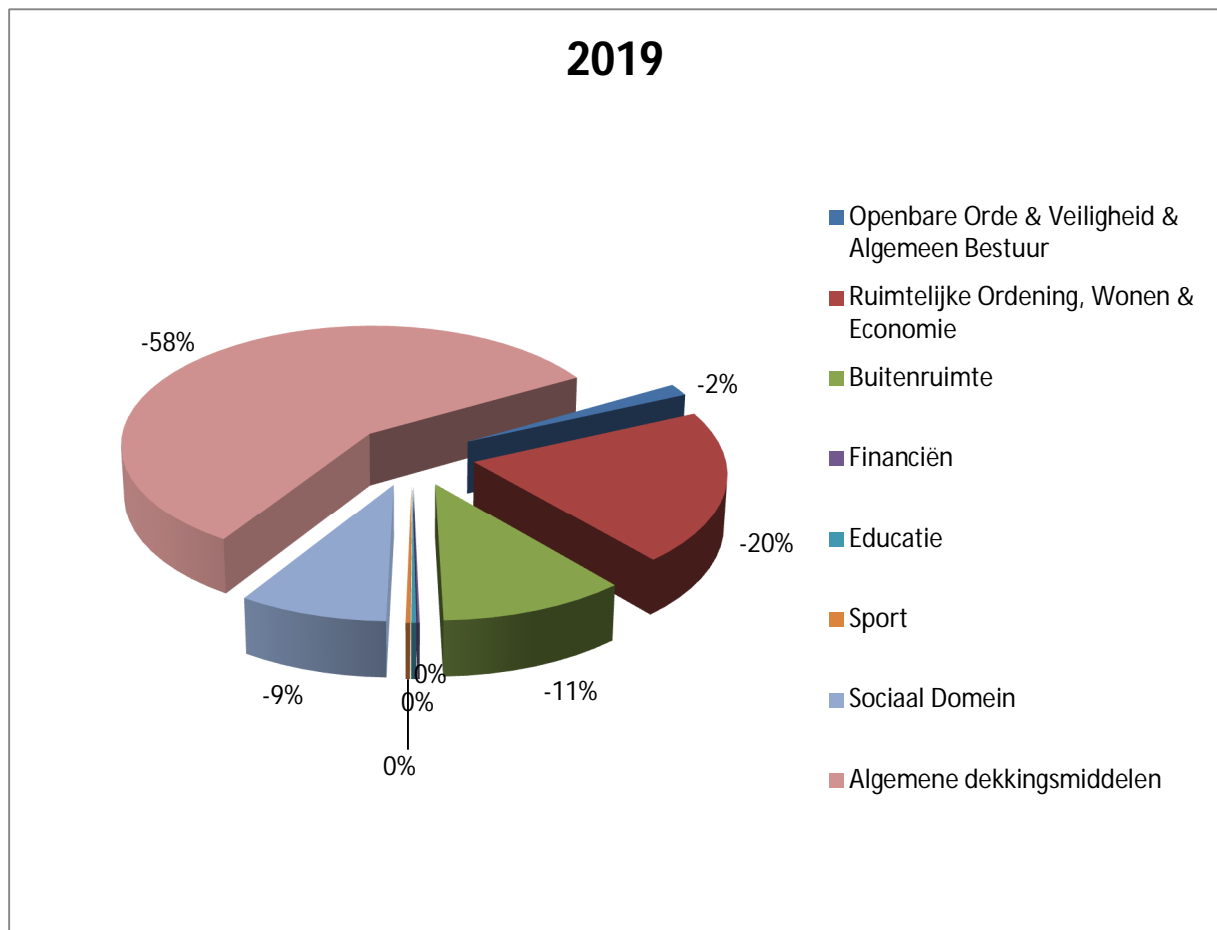
2

BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG

Baten per Programma

Programma	Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	-1.208.750	-951.000	-691.300	-733.600	-806.500
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	-9.441.700	-12.152.700	-7.216.900	-546.200	-546.200
Buitenruimte	-6.579.800	-6.483.300	-6.667.800	-6.696.800	-6.776.100
Financiën	-442.400	-81.700	-81.800	-81.900	-81.900
Educatie	-172.200	-174.600	-176.900	-179.400	-179.400
Sport	-149.100	-153.400	-157.800	-162.100	-162.100
Sociaal Domein	-4.986.900	-5.155.800	-5.151.100	-5.064.400	-5.069.100
Totaal programma's	-22.980.850	-25.152.500	-20.143.600	-13.464.400	-13.621.300
Niet onder de programma's vallende baten					
Algemene dekkingsmiddelen	-32.345.900	-34.239.300	-35.262.900	-36.353.400	-37.420.300
Overhead	-13.750	0	0	0	0
Vpb	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Totaal baten	-55.340.500	-59.391.800	-55.406.500	-49.817.800	-51.041.600

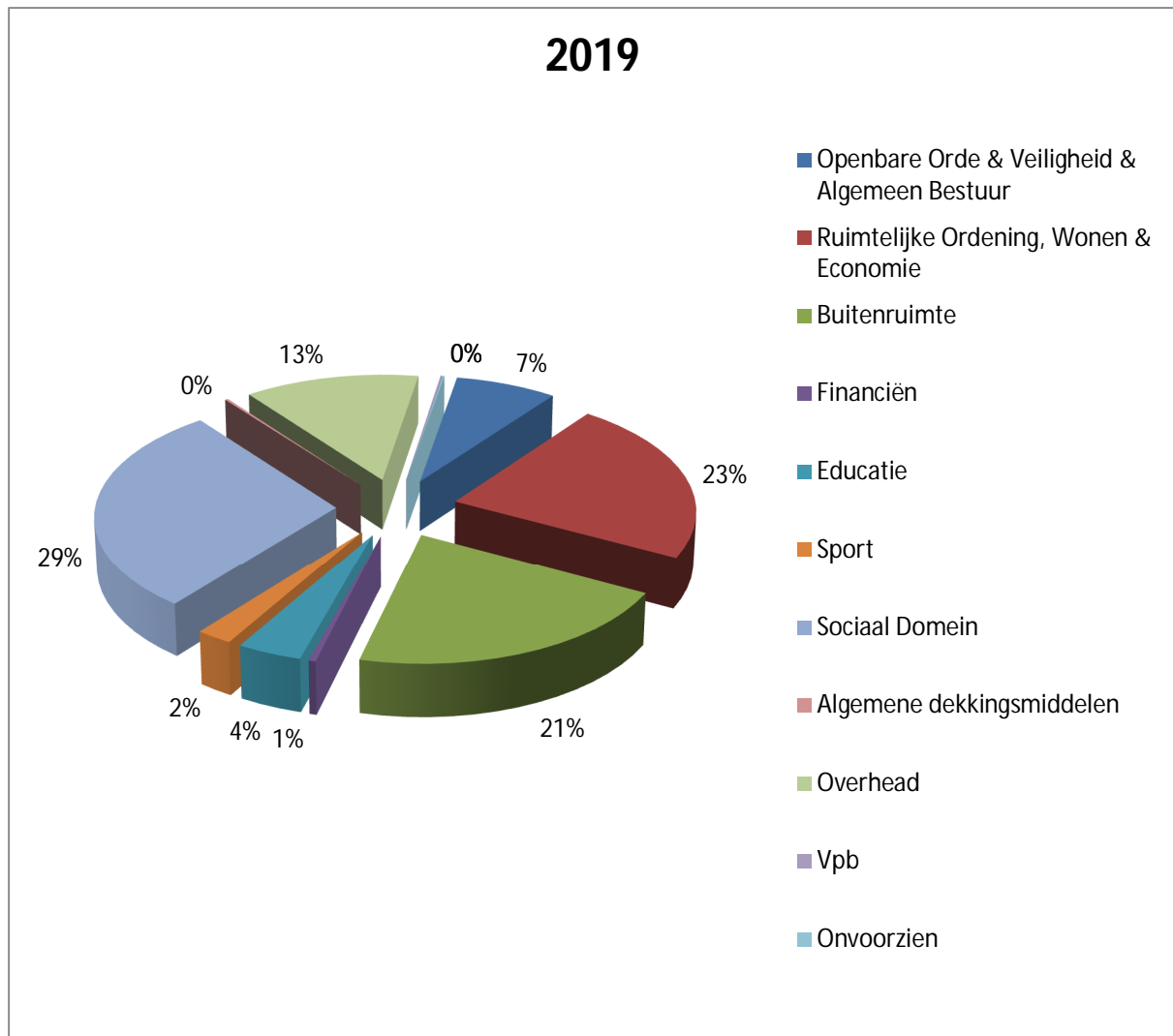
Waar komt het geld vandaan?



Lasten per Programma

Programma	Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	4.764.850	4.384.900	4.413.300	4.522.800	4.674.700
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	10.821.800	13.442.500	8.488.900	1.856.500	1.888.700
Buitenruimte	12.727.100	12.486.100	12.563.900	12.744.100	12.863.800
Financiën	12.200	263.400	736.200	974.600	1.194.200
Educatie	2.370.000	2.382.600	2.372.100	2.397.800	2.420.000
Sport	1.245.000	1.333.300	1.307.600	1.284.100	1.285.100
Sociaal Domein	16.967.600	17.181.100	17.561.200	17.588.700	17.796.700
Totaal programma's	48.908.550	51.473.900	47.443.200	41.368.600	42.123.200
Niet onder de programma's vallende lasten					
Algemene dekkingsmiddelen	-22.800	136.900	459.900	644.700	923.100
Overhead	6.867.850	7.545.900	7.280.200	7.256.100	7.261.500
Vpb	69.400	69.200	69.900	71.300	73.000
Onvoorzien	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal lasten	55.898.000	59.300.900	55.328.200	49.415.700	50.455.800

Waar gaat het geld naar toe?



Kerngegevens

Bestuurlijke structuur	Raadsleden	Wethouders
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)	5	1 (0,85 fte)
Echt voor Albrandswaard (EVA)	4	-
Stem Lokaal	3	1 (0,85 fte)
Leefbaar Albrandswaard	3	1 (0,85 fte)
Christen Democratisch Appel (CDA)	2	1 (0,85 fte)
Partij van de Arbeid (PvdA)	1	-
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)	1	-
Christen Unie / Staatkundig Gereformeerde Partij (CU/SGP)	1	-
GroenLinks	1	-
Totaal	21	4 (3,4 fte)

Sociale structuur	Jaarrekening	Primaire Begroting	
	2017	2018	2019
Aantal inwoners	25.105	25.185	25.253
Aantal inwoners tot 20 jaar	6.486	6.241	6.214
Aantal inwoners 65 jaar en ouder	4.122	4.176	4.282
Aantal bijstandsgerechtigden	413	396	394

Fysieke structuur	Jaarrekening	Primaire Begroting	
	2017	2018	2019
Oppervlakte gemeente (ha)	2.374	2.374	2.374
Oppervlakte groen (m ² *)	1.059.971	1.588.341	1.703.640
Oppervlakte water (m ² **)	510.000	462.436	465.837
Verharde wegen (m ²)	1.145.260	1.150.197	1.144.964
Lengte riolering (m)	135.000	127.500	133.501
Aantal woonruimten (excl. bijzondere woonruimten) ***)	10.332	10.448	10.343

Financiële structuur	Jaarrekening	Primaire Begroting	
	2017	2018	2019
Omvang totale begroting / exploitatieomzet	€ 53.069.037	€ 55.783.200	€ 59.300.900
Begrotingsresultaat (primaire begroting)	-€ 67.155	€ 132.000	€ 90.900
Omvang algemene uitkering	€ 24.276.009	€ 25.392.000	€ 26.761.000
Investerings	€ 3.173.976	€ 3.721.900	€ 1.937.100
Algemene reserve per 1 jan.	€ 8.318.040	€ 8.007.000	€ 8.109.600
Beklemdes reserves en bestemmingsreserves per 1 jan.	€ 10.181.396	€ 9.473.800	€ 9.398.500
Weerstandscapaciteit per 1 jan.	€ 12.015.076	€ 11.414.600	€ 11.265.400
Voorzieningen per 1 jan.	€ 9.694.231	€ 10.101.000	€ 9.114.700

*) De stijging van het aantal m2 groen is het gevolg van de uitbreiding van de Noordrand en de Koedoodzone.

**) Er wordt gewerkt met een nieuw beheerpakket waarbij het water afzonderlijk wordt bijgehouden. In het verleden werden deze areaalgegevens niet apart bijgehouden, hierdoor is in 2017 uitgegaan van een te hoog aantal m2.

***) In de begroting 2018 is uitgegaan van een verkeerd aantal woningen. Het aantal had 10.333 moeten zijn.