Gemeente Albrandswaard

Algemeen

LEESWIJZER

Planning & Control cyclus
Indeling van de begroting
Opbouw van deze begroting

HOOFDLIJNEN FINANCIËLE GEVOLGEN

omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo primitieve begroting inclusief 1e wijziging	**490.300**	**642.300**	**58.400**	**54.700**
Structurele gevolgen jaarrekening 2020	0	0	0	0
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020	-30.900	-30.900	-12.100	-12.100
Gevolgen 1e tussenrapportage 2021	-1.345.500	-1.270.900	-198.200	928.900
Totaal na 1e TR 2021	*-886.100*	*-659.500*	*-151.900*	*971.500*
Voorjaarsnota				
B. Rekenkundige en algemene kaders	-124.500	-124.500	-160.500	-160.500
D. Autonome ontwikkelingen	-491.800	-190.200	-92.700	-122.700
E. Bedrijfsvoering	-225.500	-171.800	-166.800	-166.800
F. Investeringen	0	-79.200	-79.200	-84.700
G. Voorgestelde dekking	207.500	133.400	136.800	136.800
Totaal na Voorjaarsnota	*-1.520.400*	*-1.091.800*	*-514.300*	*573.600*
Diverse aanpassingen Begroting 2022				
Indexering	-20.800	-18.200	2.900	-89.100
Kapitaallasten	21.100	65.400	34.700	42.600
Diverse aanpassingen exploitatie	156.700	273.300	182.700	187.800
Opschonen stelposten	306.200	514.900	680.300	680.300
Onvermijdelijke ontwikkelingen				
Ontwikkeling algemene uitkering	2.060.200	1.550.600	1.374.300	865.500
GRJR	91.800	-207.400	-567.400	-567.400
WOO	-40.600	-43.000	-41.700	-45.000
Stelpost bijdrage BAR CAO	-100.000	-300.000	-500.000	-700.000
Stelpost WMO (HH en vervoer) ivm vergrijzing	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000
Stelpost wachtgeld en pensioenherrekening vm bestuurders	-400.000	0	0	0
Digitalisering persoonskaarten speerpunt	-22.000	0	0	0
Aanpassing stelpost dividend Stedin	46.000	46.000	46.000	46.000
OZB	92.400	95.200	98.100	101.000
Saldo begroting na wijzigingen	**570.600**	**685.000**	**495.600**	**695.300**

Toelichtingen
Onvermijdelijke ontwikkelingen

omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meicirculaire 2021	207.000	80.000	-41.000	-77.000
Correctie stelpost jeugd	0	-349.000	-349.000	-349.000
Jeugd (2022 100%, 2023 ev 75%)	1.453.200	1.203.600	1.132.300	1.043.500
Correctie stelpost herijking	400.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000
Herijking nieuw	0	-384.000	-768.000	-1.152.000
Totaal correcties Algemene uitkering	**2.060.200**	**1.550.600**	**1.374.300**	**865.500**

Provinciaal toezicht

Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	-198	232	121	399
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	769	453	374	297
Begrotingssaldo	571	685	496	695
Saldo incidentele baten en lasten	644	-55	116	146
gecorrigeerd saldo	1.215	630	612	842
	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

AGENDA VAN DE SAMENLEVING 2022-2025

Openbare Orde en Veiligheid
Dienstverlening
Communicatie
Omgevingsvisie/Omgevingswet
Wonen
Economisch beleid en ontwikkelingen
Duurzaamheidsagenda en Energietransitie
Openbare Ruimte
Samenwerking in het buitengebied
Wijkregie
Kunst, Cultuur & Evenementen
Financien
Educatie
Sport
Sociaal domein