I&O Begroting 2024

26 oktober 2023

Gemeente Gorinchem

Agenda

Opening

Enkele financiële uitgangspunten

Financiële samenvatting

Vragen in groepen

Vervolgproces

Gemeente Gorinchem

Enkele financiële uitgangspunten

Enkele financiële uitgangspunten

Naast de specifieke uitgangspunten in de Perspectiefnota 2024 zijn in deze begroting zo veel mogelijk de volgende algemene financiële uitgangspunten gehanteerd:

1. De begroting 2024 en 2025 dient reëel en structureel sluitend te zijn.
2. De begroting 2026 en 2027 dient reëel te zijn, maar hoeft niet structureel sluitend te zijn, gelet op de korting van het Rijk in die jaren, het advies van de VNG om de financiële gevolgen daarvan te laten zien en de gesprekken hierover tussen VNG en Rijk.
3. Er wordt gewerkt met het principe 'nieuw voor oud'. Nieuwe lasten worden daarbij gedekt binnen het betreffende programma danwel binnen de totale begroting.
4. De autonome en wettelijke ontwikkelingen gaan voor op de wensen voor nieuw beleid.
5. Een begrotingstekort wordt opgelost met maatregelen die een structurele besparing of een structurele opbrengst geven.
6. Er wordt gewerkt met een spaarsysteem (bestemmingsreserves) om te sparen voor grote investeringen in de (nabije) toekomst. Het al gespaarde en nog te sparen geld wordt in deze collegeperiode ingezet om enkele concrete resultaten te boeken.
7. Het investeringsplafond wordt gehandhaafd om de toekomstige schuldenomvang te beheersen.

Financiële samenvatting - meerjarenbegroting

Begrotingssaldo (bedragen x € 1.000; - = nadeel)	2024	2025	2026	2027	Nr.
Perspectiefnota 2024 + meicirculaire	**-1.015**	**3.099**	**-1.419**	**-1.887**	1
Diverse technische en autonome bijstellingen	284	324	206	253	2
Tussenrapportage 2023 structurele bijstellingen	192	72	65	-139	3
Meerjarenbegroting	**-539**	**3.495**	**-1.148**	**-1.773**	4
Wijzigingsvoorstellen (1e begrotingswijziging)					
Quick wins coalitieakkoord	250				5
Voormalig bestuur	60	60	60	60	6
Bijdrage aan de regio AV	50	50	50	50	7
Onderzoekskosten directie	10	10	10	10	8
Veiligheidsregio ZHZ: Verhoging inwonerbijdrage	-217	-217	-217	-217	9
Dynamische stadsafsluitingen	40	40	40	40	10
Transportkosten parkeergelden	24	24	24	24	11
Inzet Brede Specifieke Uitkering (SPUK)	47	47	47		12
Schoolzwemmen	7	7	7	7	13

Gemeente Gorinchem

Financiële samenvatting - meerjarenbegroting

Begrotingssaldo (bedragen x € 1.000; - = nadeel)	2024	2025	2026	2027	Nr.
Activiteitenbudget Gorinchem Beweegt	5	5	5	5	14
Vernieuwd ISB		-250			15
Milieucommunicatie	25	25	25	25	16
Duurzaam bouwen	21	21	21	21	17
Rente		-400	-550	-700	18
Toeristenbelasting	125	250	250	250	19
Leges APV	1	5	10	10	20
Leges huwelijken en partnerregistraties	17	17	17	17	21
Parkeertarieven	58	58	58	58	22
Kadegelden havens	50	50	50	50	23
Algemene uitkering - septembercirculaire gemeentefonds	70	62	-2	1.357	14
Meerjarenbegroting + wijzigingsvoorstellen	**104**	**3.359**	**-1.243**	**-706**	25
Afzonderlijk voorstel 'Toekomstvisie Caribabad'		-2.700			26
Meerjarenbegroting + wijzigingsvoorstellen + zwembad	**104**	**659**	**-1.243**	**-706**	27
Nog te realiseren ombuigingen / besparingen jeugdzorg	*310*	*1.490*	*1.844*	*1.945*	*28*

Financiële samenvatting - investeringsplafond

Investeringsplafond (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Beschikbare investeringsruimte	**0**	**4.047**	**4.399**	**5.486**
Indexatie investeringsruimte (3%)		121	132	165
Restant ruimte afgesloten investeringen 2022	517			
Totaal investeringsbudget	**517**	**4.168**	**4.531**	**5.651**
Totaal investeringen	**6.548**	**7.620**	**3.157**	**5.036**
Nieuwbouw Caribabad		13.271	3.009	3.120
Inzet ruimte investeringsplafond (basis PPN 2024)				
Inzet algemene reserve	-3.800	-3.800		
Inzet reserve duurzaamheid	-1.831	-578		-375
Inzet reserve infrastructuur	-400	-300	-1.550	-1.000
Inzet voorziening vervanging riolering			-85	-1.130
Inzet begrotingssaldo		-2.700		
Ruimte in investeringsplafond	**0**	**-9.345**	**0**	**0**

Gemeente Gorinchem

Financiële samenvatting - weerstandsratio

Ontwikkeling algemene reserve (- = onttrekking, + = toevoeging, bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Stand Algemene Reserve begin boekjaar	**31.503**	**29.636**	**29.849**	**26.049**	**26.049**
Bij: resultaat jaarrekening 2022	6.998				
Bij: jaarrekeningresultaat Avres	91				
Bij: afroming reserve Sociaal Domein		4.100			
Af: bestemming jaarrekening 2022	-3.507				
Af: dekking investeringen PPN 2023-2026	-3.913				
Af: dekking investeringen PPN 2024-2027		-3.887	-3.800		
Af: Tussentijdse rapportage 2023	-1.536				
Stand Algemene Reserve ultimo boekjaar	**29.636**	**29.849**	**26.049**	**26.049**	**26.049**

Indien de eerste wijziging wordt meegenomen is de weerstandsratio 1,81. Indien het raadsvoorstel voor het nieuwe zwembad wordt meegenomen is de weerstandsratio 1,66.

Hiermee komt de ratio uit binnen door de gemeenteraad vastgestelde bandbreedte van 1,4 en 2,0.

Gemeente Gorinchem

Vragen in groepen

Begrotingsprogramma's	Taakvelden
Bestuur en ondersteuning Veiligheid	• Bestuur • Burgerzaken • Beheer overige gebouwen en gronden • Crisisbeheersing en brandweer • Openbare orde en veiligheid
Verkeer en vervoer Duurzaamheid Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	• Verkeer en vervoer • Parkeren • Recreatieve havens • Economische havens en waterwegen • Openbaar vervoer • Riolering • Afval • Milieubeheer • Begraafplaatsen en crematoria • Ruimtelijke ordening • Grondexploitatie • Wonen en bouwen
Economie Onderwijs en Sport Cultuur en Recreatie	• Economische ontwikkeling • Fysieke bedrijfsinfrastructuur • Bedrijfsloket- en regelingen • Economische promotie • Openbaar basisonderwijs • Onderwijshuisvesting • Onderwijsbeleid en leerlingen • Sportbeleid en activering • Sportaccommodaties • Cultuurpres. Productie en participatie • Musea • Cultureel erfgoed • Media • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Sociaal Domein	• Samenkracht en burgerparticipatie • Toegang en eerstelijnsvoorzieningen • Inkomensregelingen • WSW en beschut werk • Arbeidsparticipatie • WMO • Jeugdhulp • Beschermd wonen • Jeugdbescherming • Volksgezondheid
Financiën en paragrafen	

Gemeente Gorinchem

Vervolgproces

Openstaande vragen vanavond op papier inleveren

Ingeleverde openstaande vragen worden in week 30 oktober ambtelijk beantwoord

Begrotingsraad 9 november

Gemeente Gorinchem

Sluiting

Gemeente Gorinchem