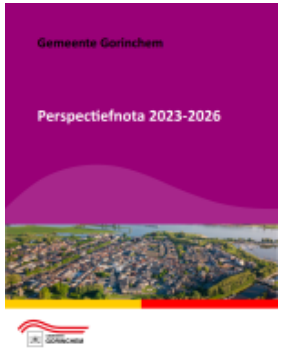
Perspectiefnota 2023-2026

I&O parallelsessie
Gorinchem, 30 juni 2022



Agenda

- Opzet perspectiefnota 2023-2026
- Financieel meerjarenperspectief
- Ontwikkelingen Gemeentefonds
- Investeringen
- Uitgangspunten
- Ruimte voor technische vragen

Opzet Perspectiefnota 2023-2026

- Financiële ontwikkelingen
  - Technische bijstellingen
  - Ontwikkelingen gemeentefonds
  - Ruimtevragers
  - Investeringen
  - Investeringsplafond
  - Overige ontwikkelingen
- Bijlagen: bijgestelde investeringsplanning en uitgangspunten

Financieel meerjarenperspectief

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Actueel begrotingssaldo	**2.442**	**1.783**	**1.740**	**1.740**
Ontwikkelingen gemeentefonds	8.712	11.261	12.803	5.513
Technische bijstellingen	-1.895	-2.059	-2.036	-2.249
Ruimtevragers	-5.013	-3.276	-2.829	-2.181
Afschrijvingslasten nieuwe investeringen		-181	-221	-278
Bijgesteld meerjarenperspectief	**4.246**	**7.528**	**9.458**	**2.545**

- Positief sluitend meerjarenperspectief
- Onduidelijkheid over meerjarenfinanciering jeugd, nu 75% opgenomen voor 2024 en verder

Ontwikkelingen Gemeentefonds

Gemeentefonds (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Herverdeeleffect	-280	-551	-551	-551
Opschalingskorting	904	1.167	1.468	
Nominaal effect (L&P-bijstellingen) + Volumegroei	8.088	10.645	11.886	6.064
Ontwikkelingen gemeentefonds	**8.712**	**11.261**	**12.803**	**5.513**

- Meicirculaire op dinsdag 31 mei gepubliceerd
- Door de nieuwe systematiek een neerwaartse bijstelling € 14,75 per inwoner
- Oploop in de opschalingskorting wordt tijdelijk teruggedraaid
- Compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen
- Bijstelling als gevolg van de ontwikkeling van rijksuitgaven

Investeringen

- Investeringsplafond van € 5 mln. per jaar
- Bij een oplopende rente bestaat de kans dat op enig moment het rentebudget ontoereikend wordt
- Financiële mogelijkheden aanvulling investeringsplafond:
  - Bijdrage uit exploitatie (begrotingssaldo inzetten ter dekking)
  - Inzet van de algemene reserve

    € 10 mln. bij het terugbrengen van het weerstandsvermogen naar ratio 1,4
    € 7 mln. bij het terugbrengen van het weerstandsvermogen naar ratio 1,7
    € 2 mln. bij het terugbrengen van het weerstandsvermogen naar ratio 2
  - Max € 4 mln. zonder extra oploop van de schuld
- Voorstel bij de begroting 2023

Uitgangspunten

- Gebaseerd op voortzetting huidig beleid
  - Cao-ontwikkeling voor salarissen
  - Inflatie/indexatie op budgetten en tarieven
  - Kostendekkendheid van leges en heffingen
  - Tarieven Riveer: privaatrechtelijk, collegebevoegdheid
  - Parkeertarieven: geen indexatie

Ruimte voor technische vragen

