gemeente Roermond

Uitgangspositie structureel

Bedragen x € 1.000.000 euro

Uitgangspositie - structureel	2021	2022	2023	2024	2025
Saldi meerjarenraming inclusief niet realiseren taakstellingen	-5,5	-4,5	-4,4	-5,4	-5,8

Maatregelen	2021	2022	2023	2024	2025
Keuzes structureel inclusief onderuitnutting	0,5	1,1	1,3	1,8	1,8
Keuzes incidenteel	0	0,05	0,05	0,08	0
Inkomstenverhogingen	0	1,8	2,8	2,9	2,9
Personeel en organisatie	0	-0,8	-0,1	1,0	1,0
Herijking investeringsprogramma	0,1	0,2	0,5	0,5	0,3
Projecten	-0,3	-0,4			
Totaal voorgestelde maatregelen	0,3	2,0	4,5	6,3	6,0
Saldi meerjarenraming inclusief genomen maatregelen	**-5,2**	**-2,6**	**0,01**	**0,8**	**0,2**

Uitgangspositie – incidenteel (algemene reserve)

Verloop algemene reserve	2021	2022	2023	2024	2025
Prognose algemene reserve begroting 2021-2024	10,4	10,2	10,2	10,2	10,2
Mutatie begroting 2020		-0,1			
Prognose mutatie algemene reserve	-1,7	-2,7	0	0,8	0,1
Voorlopig jaarrekening resultaat 2020	-2				
Geraamde toevoeging reserve sociaal domein		10			
Mutatie cumulatief t.o.v. prognose 2021	-3,7	3,5	3,5	4,3	4,4
Meerjarig verloop algemene reserve	6,7	13,9	13,9	14,7	14,8
Prognose minimumniveau algemene reserve	9	9	12	12	12
Verschil met minimum positie	-2,3	1,9	1,9	2,7	2,9

Definitieve en concrete doorrekeningen vinden plaats in de reguliere P&C cyclus!

Bedragen x € 1.000.000 euro