Tussentijdse rapportage 2025

Gorinchem, 2 oktober 2025

Gemeente Gorinchem

Agenda

- Resultaat
- Begrotingssaldo
- Sociaal domein
- Prognose
- Meerjarensaldo
- Algemene reserve

Gemeente Gorinchem

Resultaat

Omschrijving (bedragen in € 1.000)	Bedrag	V/N
Tweede kamer verkiezingen (Prog. 1)	-100	N
Straatvegen DVO Waardlanden (Prog. 3)	131	V
Vertraging OVL (Prog. 3)	502	V
Verlagen verliesvoorziening Groote Haar (Prog. 4)	500	V
DVO's Waardlanden (Prog. 8)	-140	N
Aframen opbrengsten begraafrechten (Prog. 8)	-100	N
Verhogen budget planschade (Prog. 9)	-100	N
Hogere bouwleges (Prog. 9)	400	V
Hogere Dividenduitkeringen (Prog. AD)	410	V
Vrijval stelpost personeelslasten (Prog, AD)	272	V
Overige bijstellingen	-153	N
Totaal	**1.622**	**V**

- Het resultaat is € 1.622.000 positief, met name door incidentele voordelen.
- De voor- en nadelen van het Sociaal domein zijn hierin niet meegenomen.

Gemeente Gorinchem

Begrotingssaldo

Begrotingssaldo 2025 (bedragen in € 1.000; - = nadeel)	Bedrag
Begrotingssaldo juli 2025	1.138
Effect tussentijdse rapportage	1.622
Bijgesteld begrotingssaldo	**2.760**

- Het actueel begrotingssaldo is op basis van de raadsvergadering van 10 juli 2025.
- De septembercirculaire 2025 kan eventueel nog effect hebben op het begrotingssaldo.
- Verwacht jaarrekeningresultaat kan bij de jaarrekening worden ingezet voor diverse lange termijn opgaven.

Gemeente Gorinchem

Sociaal domein

Omschrijving (bedragen in € 1.000)	Bedrag	V/N
Uitvoeringskosten WSW en arbeidsparticipatie	-50	N
Toename cliënten WMO (individuele begeleiding en dagbesteding en hogere indexering)	-405	N
Hogere baten eigen bijdragen Wmo	300	V
Afronding inkooptraject Molenhopper	54	V
Strategische agenda Wonen, Welzijn en Zorg, uitvoeringsbudget	80	V
Overige voor- en nadelen Sociaal Domein.	133	V
Totaal bijstellingen budgetten Sociaal Domein	112	V
Storting in de reserve Sociaal Domein	112	N
Totaal	**0**	

- De voor- en nadelen worden verrekend met de reserve Sociaal domein.

Gemeente Gorinchem

Prognose

Omschrijving (bedragen in € 1.000)	Bedrag	V/N
Vertraagde winstneming Oost II (Prog. 4)	65	V
Vergoeding onderwijs aan asielzoekers (Prog. 5)	190	V
Lagere bijdrage jeugdhulpgebruik SOJ (Prog. 7)	360	V
Middelen Wet open Overheid (Woo) (Prog. Overhead)	170	V
Middelen E-depot (Prog. Overhead)	60	V
Totaal	**845**	**V**

Prognose jaarrekeningresultaat 2025 (bedragen x € 1.000; - = nadeel)	Bedrag
Bijgesteld begrotingssaldo	2.760
Prognose jaarrekeningresultaat voor bestemming	845
Toevoeging saldo grondexploitaties aan reserve Infrastructuur	-65
Toevoeging reserve Onderwijshuisvesting	-190
Toevoeging reserve Sociaal Domein	-360
Verwacht jaarrekeningresultaat na bestemming	**2.990**

- Prognose verwacht jaarrekeningresultaat van € 845.000 positief.
- Bij de jaarstukken zal de realisatie worden opgenomen in het jaarrekeningresultaat.
- De prognose wordt niet verwerkt in de budgetten.

Gemeente Gorinchem

Meerjarensaldo

Meerjarenperspectief (bedragen in € 1.000; - = nadeel)	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo (na raad juli 2025 & PPN 2026)	1.332	184	664	1.429
Effecten tussentijdse rapportage	-717	-26	-54	-120
Bijgesteld begrotingssaldo	**615**	**158**	**610**	**1.309**

- Het meerjarensaldo wordt bijgesteld als gevolg van de bijstellingen in de turap.
- Het incidentele voordeel op OVL 2025 zorgt voor nadeel in 2026.
- Structureel meerjarige ruimte blijft beperkt. Zorgvuldig en verantwoord financieel beleid blijft noodzakelijk.

Gemeente Gorinchem

Algemene reserve

Saldo algemene reserve (bedragen in € 1.000)	Bedrag
Saldo algemene reserve conform jaarrekening 2024	30.468
Resultaatbestemming jaarrekening 2024	2.479
Inzet algemene reserve t.b.v. dekking investeringen (PPN 2024)	-3.800
Prognose algemene reserve ultimo boekjaar	**29.147**

- De algemene reserve vormt het belangrijkste onderdeel van het weerstandsvermogen, dat bij de begroting 2026 en jaarrekening 2025 geactualiseerd zal worden.

Gemeente Gorinchem

Dank voor jullie aandacht!

Gemeente Gorinchem