Perspectiefnota 2026-2029

I&O-sessie

Gorinchem, 3 juli 2025

Gemeente Gorinchem

Agenda

- Inleiding
- Financiële ontwikkelingen
- Technische bijstellingen
- Ontwikkelingen gemeentefonds
- Ruimtevragers
- Investeringen
- Taakstellingen

Gemeente Gorinchem

Inleiding

- Samen aan de slag voor Gorinchem
- Afgelopen jaren: Keuzes maken om te kunnen investeren
- PPN 2026: Geen nieuw beleid: Uitwerking, continuïteit en uitvoering beleid
- Financieel solide beleid
- Begroting 2025: Maatregelen om begroting sluitend te houden
  - PPN 2026: Geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen
  - Aandachtspunt: Verdere uitwerking taakstellingen; flexibele uitwerking in stappen.

Gemeente Gorinchem

Inleiding

- PPN meerjarig financieel sluitend
  - Saldi echter beperkt: 0,8% van begrotingstotaal
- Lobby gemeentefinanciën richting Rijk blijft nodig
  - Voorkomen dat lokale voorzieningen in Nederland verdwijnen
- PPN met accenten voor het laatste deel van de bestuursperiode
  - Verder aan de slag!

Gemeente Gorinchem

Financiële ontwikkelingen

Financiële ontwikkelingen (bedragen x €1.000; - = nadeel)	2026	2027	2028	2029
Actueel begrotingssaldo	**477**	**126**	**994**	**1.772**
Technische- en autonome bijstellingen	-866	-2.429	-2.730	-2.928
Gemeentefonds	4.223	4.793	4.408	4.661
Ruimtevragers	-2.502	-2.257	-1.965	-1.815
Investeringen	0	-49	-43	-262
Bijgesteld meerjarenperspectief	**1.332**	**184**	**664**	**1.429**

- Positief sluitend meerjarenperspectief.
- De uitkomsten van de meicirculaire zijn verwerkt in dit overzicht.
- Er resteert nog een aantal taakstellingen, oplopend tot een totaalbedrag van meer dan €900.000 in de komende jaren, die nog gerealiseerd moeten worden.
- In 2029 is een boekwinst opgenomen van 600k i.v.m met verkoop van een pand.

Gemeente Gorinchem

Technische bijstellingen

Nr.	Technische- en autonome bijstellingen (bedragen x € 1.000; - = nadeel)	2026	2027	2028	2029
1	Loonindex (1,13%)	-98	-795	-795	-795
2	Prijsindex prijsgevoelige budgetten (3,2%)	-1.173	-1.177	-1.145	-1.144
3	Subsidie-index (2,17%)	-138	-135	-122	-122
4	Index belastingen, tarieven en areaal (3,2%)	457	458	458	458
5	Actualiseren investeringen (faseringen, gereedmeldingen en indexeringen) (3,2%)	285	63	-70	-193
6	Treasury resultaat	300	150	-75	-150
7	Verbonden partijen loon- en prijsindex	-936	-1.033	-1.021	-1.021
8	DG&J Aanpassing Beleid	-91	-91	-91	-91
9	SOJ Aanpassing beleid	34	34	34	34
10	Avres Aanpassing beleid	366	366	366	366
11	Nog in te vullen taakstelling Sociaal Domein	-309	-309	-309	-309
12a	Waardlanden	-144	-144	-144	-144
12b	Doorberekening loon- en prijsindex Waardlanden in afvalstoffenheffing	216	216	216	216
12c	DVO's Waardlanden	3	3	3	3
13	Storting voorziening Riool	-63	-63	-63	-63
14	Dividend BNG en Stedin	200	200	200	200
15	Bredere inzet Brede scholen	-40			
16	Areaaluitbreiding openbaar groen en wegen	-102	-102	-102	-102
17	Begraafrechten	-100	-100	-100	-100
18	Verhuuropbrengst gebouw C	-118	-118	-118	-118
19	Woo-budget		63	63	63
20	Aflossingsreserve	500			
21	Havens en cruiseschepen	120	120	120	120
22	Wet op de lijkbezorging	-35	-35	-35	-35
	Totaal technische- en autonome bijstellingen	**-866**	**-2.429**	**-2.730**	**-2.928**

Ontwikkeling gemeentefonds

Gemeentefonds (bedragen x € 1.000; - = nadeel)	2026	2027	2028	2029
Bijstellingen Algemene uitkering	4.223	4.793	4.408	4.661
Hervormingsagenda (Jeugd) o.b.v. meicirculaire	1.307	1.160	-262	-263
Storting reserve Sociaal Domein	-1.307	-1.160		
Besparingsopgave Hervormingsagenda Jeugd			262	263
Totaal Gemeentefonds	**4.223**	**4.793**	**4.408**	**4.661**

- De meicirculaire is financieel verwerkt in het bovenstaande overzicht.

Gemeente Gorinchem

Ruimtevragers

Nr.	Ruimtevragers (bedragen x € 1.000; - = nadeel)	2026	2027	2028	2029
1	Griffierechten en proceskosten	-29	-29	-29	-29
2	Activiteitenbudget Gorcums museum	-30			
3	Stadsecologie uitvoeringsbudget	-20			
4	Verkiezingen, afscheid/welkom stadsbestuur	-62			
5	Onderhoud kunstcollectie		-30		
6	Hamelhuis	-37	-37	-37	-37
7	Subsidie cultuurparticipatie	-10	-10	-10	-10
8	Inrichting Jenaplanschool en Montessorischool	-45			
9	Noodlokalen Yulius	-70			
10a	BRP op orde	-200	-200	-200	
10b	Dekking extra opbrengsten BRP	50	50	50	
11	Leegstand 't Gilde	-110	-110		
12	Taakstelling besparing MJOP Vastgoed	-247	-247	-247	-247
13	Groot en klein onderhoud MJOP (Civiele kunstwerken en publieke objecten)	-251	-251	-251	-251
14	Uitvoeringskosten MJOP	-60	-60	-60	-60
15	Maaibeheer stadswallen	-25	-25	-25	-25

Gemeente Gorinchem

Ruimtevragers

Nr.	Ruimtevragers (bedragen x € 1.000; - = nadeel)	2026	2027	2028	2029
16	Ondernemersfonds	-62	-62	-62	-62
17	Huishoudelijke ondersteuning	-300	-300	-300	-300
18a	Individuele begeleiding	-80			
18b	Dekking reserve Sociaal Domein	80			
19	Dagbesteding en individuele begeleiding	-475	-475	-475	-475
20a	Odensehuis	-75			
20b	Dekking reserve Sociaal Domein	75			
21	Wmo voorzieningen	-40	-40	-40	-40
22	Scootmobielen	-100	-100	-100	-100
23	Overige verplaatsingsmiddelen Wmo	-50	-50	-50	-50
24	MolenHopper	-165	-197	-230	-230
25a	Automaatje	-30			
25b	Dekking reserve Sociaal Domein	30			
26	Dekking Wmo onvoorzien	205	205	205	205
27a	Gorcumpas	pm	pm		
27b	Dekking reserve Sociaal Domein	pm	pm		
28	Bijdrage GCM	-50	-50		
29	Formatie Griffie	-135	-135	pm	pm
30	Personeelskosten organisatie	-154	-104	-104	-104
31	Erfgoed uitvoeringsbudget	-30			
	Totaal	**-2.502**	**-2.257**	**-1.965**	**-1.815**

Gemeente Gorinchem

Investeringen

Nr.	Investeringen (bedragen x € 1.000; - = nadeel)	Exploitatie				Investering			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Beschikbare investeringsruimte							**268**	**5.812**
	Indexatie investeringsplafond (3,2%)					186	186	186	186
	Totaal investeringsbudget					**186**	**186**	**454**	**5.998**
1	Beschoeiingen		13	50	79	268	739	296	-998
2	Havens		-15	-15	-15	-371			
3	Civiele Kunstwerken/Bruggen		-4	-21	-39	-111	-518	-432	
4	Spaaropgave onderwijs								-1.000
5	Centrale Hal		-24	-24	-24	-300			
6	IHP				-240			-3.000	-1.000
7	Reserve Sociaal Domein					2.000			
8	Investering WBI								-1.000
	Autonome ontwikkelingen								
9	Voertuigen en Materieel		-19	-33	-23	-194	-135	102	-192
10	ICT								-210
11	Openbare verlichting								-58
12	Straatmeubilair								-100
13	Verkeersborden								-55
14	Speelruimteplan								-200
15	Vervangingsplan Inventaris								-106
16a	GRP								-1.130
16b	Dekking GRP								1.130
	Subtotaal exploitatie / investeringen	**0**	**-49**	**-43**	**-262**	**1.292**	**86**	**-3.034**	**-4.919**
						1.478	272	-2.580	1.079
	Cumulatieve ruimte in investeringsplafond					**1.478**	**1.750**	**-830**	**249**

- Investeringsplafond van € 5 mln. per jaar (inmiddels € 6,0 mln. incl. jaarlijkse indexering).
- € 4 mln. extra voor IHP
- € 1 mln. voor WBI

Gemeente Gorinchem

Taakstellingen

Taakstellingen begroting 2025

Taakstellingen Begroting 2025 (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Taakstelling Subsidies	143	309	309	309
Taakstelling Sociaal Domein		178	168	168
Taakstelling Efficiency Organisatie	175	200	225	225

Taakstellingen subsidies

Taakstelling Subsidies (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Openstaande taakstelling	**143**	**309**	**309**	**309**
Herallocatie OAB Middelen	106	106	106	106
Minder Personele Dekking	30	30	30	30
Totaal invulling	**136**	**136**	**136**	**136**
Restant openstaande taakstelling	**7**	**173**	**173**	**173**

Gemeente Gorinchem

Taakstellingen

Taakstellingen Sociaal Domein

Taakstelling Sociaal Domein (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Openstaande taakstelling	**0**	**178**	**168**	**168**
DG&J	-90	-90	-90	-90
Scootmobielen	-15	-15	-15	-15
Voordelen beleid verbonden partijen (m.n. Avres)	309	309	309	309
Totaal invulling	**204**	**204**	**204**	**204**
Restant openstaande taakstelling	**-204**	**-26**	**-36**	**-36**

Taakstellingen Efficiency Organisatie

Taakstelling Efficieny Organisatie (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Openstaande taakstelling	**175**	**200**	**225**	**225**
Afbouw FTE (0,5)	35	35	35	35
Onderbestede budgetten	31	31	31	31
Vacatureruimte & Inhuurkosten	109			
Totaal invulling	**175**	**66**	**66**	**66**
Restant openstaande taakstelling	**0**	**134**	**159**	**159**

Taakstellingen

Openstaande taakstellingen

Restant Openstaande Taakstellingen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Taakstellingen voor begroting 2025				
Taakstelling hogere kosten Sociaal Team			489	489
Taakstelling DT	100	100	100	100
Taakstelling Stadsontwikkeling	52	52	52	52
Subtotaal	**152**	**152**	**641**	**641**
Taakstellingen begroting 2025				
Taakstelling Subsidies	7	173	173	173
Taakstelling Sociaal Domein	-204	-26	-36	-36
Taakstelling Efficiency Organisatie		134	159	159
Totaal	**-45**	**433**	**937**	**937**

- Taakstellingen 2026 volledig gerealiseerd.
- Taakstellingen 2028/2029 nog ruim € 900.000 te realiseren.

Gemeente Gorinchem

Taakstellingen

Besparingsopgave Hervormingsagenda

Hervormingsagenda Jeugd (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Besparingsopgave Hervormingsagenda Jeugd (Rijk)			262	263
Besparingsopgave Hervormingsagenda Jeugd (Lokaal)			702	695
Totale besparingsopgave Hervormingsagenda Jeugd			**964**	**958**

- Hervormingsagenda Jeugd is doorgeschoven naar 2028.

Gemeente Gorinchem

Resumé

- PPN meerjarig financieel sluitend
- Beperkte hoeveelheid nieuwe uitgaven en investeringen verwerkt in PPN
- Blijvend financieel solide beleid
- Begroting is op orde, stabiel fundament om volgende bestuursperiode op voort te bouwen

Gemeente Gorinchem

Dank voor jullie aandacht!

Gemeente Gorinchem