Perspectiefnota 2022- 2025

Reëel perspectief in onzekere tijden

I&O parallelsessie
Gorinchem, 17 juni 2021

GEMEENTE
GORINCHEM

Agenda

- Opzet Perspectiefnota 2022-2025
- Financieel meerjarenperspectief
- Ontwikkelingen Gemeentefonds
- Investeringen
- Ruimte voor technische vragen

Opzet Perspectiefnota 2022-2025

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

Accres gemeentefonds iets lager

- Accres valt iets lager uit dan verwacht bij de begroting 2021

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo na raad april	**1.176**	**453**	**197**	**297**
Gecalculeerde daling gemeentefonds (begroting 2021)	-203	-442	-563	-563
Feitelijke bijstelling gemeentefonds (meicirculaire)	-287	-573	-820	-889
Correctie op begrotingssaldo	-84	-131	-257	-326
Gecorrigeerd begrotingssaldo	**1.092**	**322**	**-60**	**-29**

Financieel meerjarenperspectief

- Positief sluitend meerjarenperspectief

Omschrijving (-/- = dekking, bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Gecorrigeerd begrotingssaldo	**1.092**	**322**	**-60**	**-29**
Autonome ontwikkelingen	-250	-283	-316	-350
Technische bijstellingen	-856	-850	-852	-852
Fasering lopende investeringen	362	49	-10	0
Ontwikkelingen gemeentefonds	2.266	1.880	1.641	1.470
Ruimtevragers	-1.206	-578	-521	-480
Kapitaallasten nieuwe investeringen		-41	-98	-129
Ruimtegevers	626	643	618	518
Bijgesteld meerjarenperspectief	**2.034**	**1.142**	**402**	**148**

Ontwikkelingen Gemeentefonds

- Op maandag 31 mei ontvangen
- Bijstelling vooral een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen
- Aanpassing van de maatstaven en ontwikkelingen van de uitkeringsbasis leidt tot een hogere uitkering uit het gemeentefonds
- Diverse kleine bijstellingen op geoormerkte budgetten

Gemeentefonds (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Compensatie loon- en prijsstijgingen	862	853	853	853
Ontwikkeling in het aantal eenheden van de maatstaven	517	511	513	517
Ontwikkeling uitkeringsbasis	965	577	350	173
Geoormerkte budgetten	-78	-61	-75	-73
Beschikbaar na oormerkingen	**2.266**	**1.880**	**1.641**	**1.470**

Investeringen

- Investeringsplafond van 5 mln. per jaar
- Kapitaallasten passen in de begrotingsruimte
- Schuldpositie beperkende factor
- Oplossingsrichting: Begrotingsoverschotten in 2021 en 2022 inzetten
- Besluit uitstellen tot de begroting 2022

Ruimte voor technische vragen

