1 Financiële bijlage Collegeprogramma 2026-2030

Nr.	Onderwerpen (bedragen x € 1.000; - = nadeel)	2027	2028	2029	2030
1	**Meerjarenbegroting incl. 1e wijziging**	**1.003**	**164**	**891**	**1.315**
2	Waardlanden project bijplaatsingen	0			
3	Projectleiders	-180	-180	-180	-180
4	Dekking projectleiders	180	180	180	180
5	RO/Wonen/Verkeer	-90	-90	-90	-90
6	Datagedreven werken Sociaal Domein	-50	-50	-50	-50
7	Wijkgericht werken	-90	-90	-90	-90
8	Parkeerbeleid	-100	-50		
9	Stedelijk programmeren	-75			
10	Strateeg klimaat en energie	-90	-90	-90	-90
11	Dekking Klimaatgelden	90	90		
12	Omgevingsmanagement/Participatie	-45	-90	-90	-90
13	BOA-capaciteit	-90	-90	-90	-90
14	Formatie omzetten inhuur naar eigen personeel	-100	-50	50	100
15	Bibob coördinator			-90	-90
16	Aanpak Versnellen Bouwen/Wonen	-100			
17	Dekking reserve stedelijke ontwikkeling	100			
18	Subsidie De Gezel	-50			
19	Subsidieregeling Passende Ondersteuning/Steunsystemen		-50	-60	-60
20	Dekking reserve Sociaal Domein	50	35	20	
21	Uitbreiden betaald parkeren		140	140	140
22	Bijdrage fietsenstalling station	-400			
23	Dekking Reserve infrastructuur	400			
24	Taakstelling Sociaal Team		-250	-250	-250
25	Dekking reserve Sociaal Domein		250	125	
26	Stadsecoloog	-90			
	Meerjarenbegroting incl. 1e wijziging en collegeprogramma	**273**	**-221**	**326**	**655**

1. Meerjarenbegroting inclusief 1e wijziging

Dit betreft de saldi zoals opgenomen in de inleiding van de Begroting 2027.

2. Waardlanden project bijplaatsingen

Op diverse plekken in de stad vragen bijplaatsingen extra aandacht. Er wordt onderzoek gedaan naar een gerichte aanpak en noodzakelijke interventies om de bijplaatsingen te verminderen. Voor een eventuele uitwerking van dit onderzoek zijn middelen nodig (€ 30.000) die worden gedekt binnen de bestaande begroting.

3 & 4. Projectleiders & dekking
Het projectenteam heeft meer capaciteit nodig voor het realiseren van de bestaande en nieuwe projecten. De extra projectleiders kunnen worden gedekt uit de diverse investeringsbudgetten. Capaciteit en dekking worden voor de lange termijn wel bewaakt om te voorkomen dat er een mismatch ontstaat tussen personeelscapaciteit en de dekking.

5. RO/Wonen/Verkeer
De opgave en ambities op woningbouw, stedelijke ontwikkeling en mobiliteit vragen om meer capaciteit. Met deze extra inzet kunnen deze vraagstukken worden opgepakt.

6. Datagedreven werken Sociaal Domein
De middelen die we besteden aan Jeugdzorg en de WMO zijn omvangrijk. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit om de conclusies uit data-analyses daadwerkelijk om te zetten naar acties die besparingen opleveren. Deze inzet levert naar verwachting besparingen op. Omdat we die op dit moment nog onvoldoende in kunnen schatten, ramen we deze daarom niet.

7. Wijkgericht werken
Voor de uitvoering van deze ambitie, moet wijkgericht werken versterkt worden. Hiervoor is extra capaciteit noodzakelijk.

8. Parkeerbeleid
Wij maken een samenhangende visie voor parkeren en optimaliseren de parkeerketen. Dit is een voorwaarde voor het kunnen realiseren van de opbrengst genoemd onder nummer 21.

9. Stedelijk programmeren
In een compacte stad als Gorinchem met veel ambities en projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling, wonen, economie en mobiliteit, is het strategisch plannen en op elkaar afstemmen van die activiteiten noodzakelijk. Hiervoor is extra personele capaciteit nodig.

10 & 11. Strateeg Klimaat & Energie & dekking
De klimaatopgave, duurzaamheid, netcongestie & energievoorziening zijn meer dan ooit aan elkaar gekoppeld. Het is wenselijk deze vraagstukken integraal te benaderen. Hiervoor is capaciteit nodig die voor 2 jaar kan worden gedekt uit de Klimaatgelden.

12. Omgevingsmanagement & Participatie
Voor verschillende projecten en activiteiten is een intensivering van de participatie en het management daarvan noodzakelijk. Om dit op het gewenste niveau te brengen zal worden geïnvesteerd in capaciteit.

13. BOA-capaciteit
Voor de publieke veiligheid zetten we extra BOA-capaciteit in.

14. Formatie omzetten inhuur naar eigen personeel
Om verschillende redenen is er sprake van inhuur. Met het oog op het versterken van de eigen organisatie en het terugdringen van de kosten streven wij naar het omzetten van inhuur naar eigen personeel. Deze omslag vergt eerst extra middelen, maar vanaf 2029 verwachten wij besparingen.

15. Bibob Coördinator
In de Perspectiefnota 2027-2030 is voor 2 jaar ruimte opgenomen voor deze functie. Het aantal Bibob aanvragen blijft groot en daarbij willen we meer inzetten op het opsporen van zorgfraude. Daarom wordt deze functie structureel opgenomen.

16 & 17. Versnellen woningbouw
Om een impuls te geven aan de woningbouw is tijdelijk een werkbudget nodig dat wordt gedekt uit de reserve Stedelijke Ontwikkeling.

18 & 19 & 20. Subsidie De Gezel, Subsidieregeling Passende Ondersteuning/Steunsystemen en dekking
We staan positief tegenover De Gezel en de bijdrage die zij leveren aan de gemeentelijke doelen. Om dit te realiseren wordt een budget opgenomen dat op termijn wordt omgezet naar een subsidieregeling. De daadwerkelijke toekenning van de subsidie is afhankelijk van de uitkomst van de uiteindelijke beoordeling van de subsidieaanvraag. Dit budget wordt tijdelijk gedekt uit de reserve Sociaal Domein.

21. Betaald parkeren
Zoals aangegeven onder 8 willen we een samenhangende visie op parkeren maken en is deze actualisatie de voorwaarde voor vervolgstappen ten aanzien van de financieringsstructuur. Deze actualisatie zal uitwijzen hoe we door ons parkeerbeleid beter op onze doelen kunnen sturen. Voor nu zien we mogelijkheden om de parkeertijden van betaald parkeren vanaf 2028 te verruimen (van 17 - 18 uur).

22 & 23. Fietsenstalling Station & dekking
ProRail wil de fietsenstalling bij het station uitbreiden en verbeteren. De kosten die hiermee gemoeid gaan zijn in totaal € 1.500.000. ProRail zal hiervan € 600.000 voor haar rekening nemen. De provincie is bereid € 500.000 subsidie te verlenen. De resterende bijdrage voor ons bedraagt € 400.000 welke kan worden gedekt uit de reserve Infrastructuur. Hiermee verbeteren we de fietsbereikbaarheid, wordt een van de knelpunten in de stad opgelost en krijgt deze plek binnen het Stationsgebied een betere uitstraling.

24 & 25. Taakstelling Sociaal Team & dekking
Bij de aanbesteding van het Sociaal Team is een taakstelling vastgesteld. Deze taakstelling moet in 2028 worden ingevuld. De taakstelling is mede veroorzaakt door de hogere kosten van het Sociaal Team. Op dit moment loopt de aanbesteding voor het Sociaal Team maar zien we geen mogelijkheden om de volledige taakstelling in te vullen. Daarom wordt voorgesteld de taakstelling met € 250.000 te verlagen en deze afbouwend te dekken uit de reserve Sociaal Domein.

26. Stadsecoloog
Het formatiebudget van de Ecoloog loopt tot het einde van 2026. Om de uitvoering van het project Stadsnatuur in goede banen te leiden wordt deze formatie met 1 jaar verlengd.

Financiële samenvatting
De doorrekening van het collegeprogramma komt voor 2027, 2029 en 2030 uit op een, gelet op de begrotingsomvang, beperkt overschot. Voor 2028 komt de doorrekening uit op een tekort.

In de doorrekening is rekening gehouden met de realisatie van een aantal (deels eerder opgenomen) taakstellingen. Als de realisatie van de taakstellingen minder oplevert, dienen er aanvullende financiële keuzes te worden gemaakt om de bedragen op andere wijze te dekken. Voor het realiseren van sommige taakstellingen is een langere voorbereidingstijd nodig, zodat de uitvoering niet kan wachten tot het jaar waarin hiervoor bedragen worden ingeboekt. Een verlaging van een subsidie moet bijvoorbeeld al eerder worden aangekondigd, zodat de subsidieontvanger hiermee tijdig rekening kan houden.

De ambities, bewegingen en intensiveringen op basis van het collegeprogramma kunnen op termijn nog tot extra lasten en investeringen leiden. In dat geval zijn er aanvullende financiële keuzes noodzakelijk. Zoals verwoord in het collegeprogramma, gebruiken we vier vaste toetsstenen: maatschappelijke waarde, financiële houdbaarheid, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid. Op die manier kunnen we duidelijke prioriteiten stellen.

Gelet op de financiële positie van de gemeente, is het belangrijk om financieel solide te ontwikkelen. Omdat de opgaven voor de stad groot zijn en we willen blijven werken aan ons voorzieningenniveau, is het belangrijk om verstandig om te gaan met publieke middelen en de rekening niet door te schuiven naar toekomstige generaties en de lasten zo eerlijk en evenredig mogelijk te verdelen.

In de begroting zijn hiervoor financiële uitgangspunten opgenomen. Dit betekent o.a. dat voor de lasten van eventuele nieuwe wensen direct financiële dekking moet worden geregeld. Zowel de raad, het college als de organisatie hebben een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze begrotingsdiscipline. Daarom bieden we bij grote keuzes tijdig inzicht in scenario's, dilemma's en financiële gevolgen.