Perspectiefnota 2027-2030

I&O-sessie

Gemeente Gorinchem

Agenda

- Inleiding
- Financiële ontwikkelingen
- Technische- en autonome bijstellingen
- Ontwikkelingen gemeentefonds
- Investeringen
- Taakstellingen
- Afweegbare onderwerpen
- Resumé

Gemeente Gorinchem

Inleiding

- PPN 2027: Geen nieuw beleid: Uitwerking, continuïteit en uitvoering beleid.
- Aantal tegenvallers konden niet zonder maatregelen worden opgevangen binnen de begroting.
- Afweegbare onderwerpen ter afweging voor nieuwe bestuur.
- Aanpassing op het spaarsysteem Mobiliteit/Onderwijs/Duurzaamheid (45%/45%/10%).

Gemeente Gorinchem

Financiële ontwikkelingen

Financiële ontwikkelingen (bedragen x €1.000; – = nadeel)	2027	2028	2029	2030
Meerjarenbegroting o.b.v. maandwijziging mei	**–15**	**–43**	**562**	**1.630**
Technische– en autonome bijstellingen	–2.174	–3.234	–3.483	–2.812
Gemeentefonds	2.372	2.977	2.677	2.009
Investeringen	–80	–140	–154	–467
Bijgesteld meerjarenperspectief	**103**	**–440**	**–398**	**360**

- De uitkomsten van de meicirculaire zijn verwerkt in dit overzicht.
- Er resteert nog een aantal taakstellingen, oplopend tot een totaalbedrag van meer dan € 800.000 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- en autonome bijstellingen (1)

Nr.	Technische– en autonome bijstellingen (bedragen x € 1.000; – = nadeel)	2027	2028	2029	2030
1	Loonindex (1,8%)	–643	–643	–631	–631
2	Prijsindex prijsgevoelige budgetten (2,1%)	–803	–776	–775	–769
3	Indexering MJOP (2,1%)	–56	–56	–56	–56
4	Subsidie–index (1,95%)	–137	–122	–122	–122
5	Index belastingen, tarieven (2,1%) en areaal	400	400	400	400
6	Actualiseren investeringen (faseringen, gereedmeldingen en indexeringen)	180	475	243	390
7	Treasury	800	–400	–300	400
8	Verbonden partijen loon– en prijsindex	–1772	–1748	–1775	–1801
9	Avres (afname vraag)	165	165	165	165
10	DG&J aanpassing beleid	–47	–47	–47	–47
11	SOJ groei	–107	–107	–107	–107
12	Waardlanden	–664	–664	–664	–664
13	Doorberekening Afvalstoffenheffing	602	602	602	602
14	Waardlanden DVO's	–435	–435	–435	–435
15	Dekking via Rioolheffing	122	122	122	122
16	OZHZ aanpassing beleid	–31			
17	VR ZHZ aanpassing beleid	–33	–33	–33	–33
18	Gas en Electra		–50	–25	0
19	Arbobudget	–40	–40	–40	–40
20	ICT Licenties	–100	–100	–100	–100
21	Dekking reserve ICT	100	75	50	25
22	Huisvestingsprogramma De Windroos	–100			
23	Dekking reserve Onderwijshuisvesting	100			
24	Leegstandskosten Gildenplein	–85	–70	–60	–50
25	I–Campus	–50			
26	Dekking reserve Onderwijshuisvesting	50			
27	MJOP Buitensport	–69	–69	–69	–69
28	MJOP Buitensport uitvoeringskosten	–77	–77	–77	–77
29	Areaaluitbreiding Openbaar Groen	–37	–37	–37	–37
30	Vastgoed	–65			
31	Huishoudelijke Ondersteuning	–300	–300	–300	–300
32	Dekking reserve Sociaal Domein	300	200	100	
33	Dagbesteding en vervoer naar dagbesteding	–140	–140	–140	–140
34	Dekking reserve Sociaal Domein	140	90	40	

Technische- en autonome bijstellingen (2)

Nr.	Technische- en autonome bijstellingen (bedragen x € 1.000; - = nadeel)	2027	2028	2029	2030
35	Bouwkundige aanpassingen WMO	-100	-100	-100	-100
36	Dekking reserve Sociaal Domein	100	60	20	
37	Bijdrage Concordiabrug	-500			
38	Dekking Concordiabrug	500			
39	Belasting gemeentelijk vastgoed	-107	-107	-107	-107
40	Informatiepunt Digitale Overheid	-20			
41	Dekking reserve Sociaal Domein	20			
42	Huur noodlakelen De Windroos	-65			
43	Dekking Reserve Onderwijshuisvesting	65			
44	OAB-middelen	-300			
45	Dekking Reserve Sociaal Domein	300			
46	Bibobcoordinator	-118	-118		
47	Dekking Reserve Sociaal Domein	80	40		
48	Medewerker Welzijn op Recept	-80	-80	-80	-80
49	Dekking AZWA-middelen	80	80	80	80
50	Niet toepassen indexatie	803	776	775	769
	Totaaloverzicht technische- en autonome bijstellingen	-2.174	-3.234	-3.483	-2.812

Gemeente Gorinchem

Ontwikkelingen gemeentefonds

Gemeentefonds (bedragen x € 1.000; – = nadeel)	2027	2028	2029	2030
Gemeentefonds	2.372	2.977	2.677	2.009
Totaal Gemeentefonds	2.372	2.977	2.677	2.009

- De meicirculaire is financieel verwerkt in het bovenstaande overzicht.

Gemeente Gorinchem

Investeringen

Nr.	Investeringen (bedragen x € 1.000; – = nadeel)	Exploitatie				Investering			
		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
	Investeringsruimte begroting 2026					0	0	249	5.998
	Indexatie investeringsplafond met 2,1%					126	126	126	126
	Totaal investeringsbudget					126	126	375	6.124
1	Trafohuisjes Stedin (incl. 0,3 fte)	-35	-43	-51	-59	-95	-95	-95	-95
2	IHP (extra en 1 mln. jaarschijf)				-160			-2.000	-1.000
3	SPON Kleine Wereld		-8	-8	-8	-100			
4	Wilhelminafontein		-8	-8	-8	-100			
5	Essentaksterfte	-20	-28	-35	-43	-120	-120	-120	-120
6	Stadsnatuur	-25	-59	-68	-68	-300	-300		
7	Riolering en Stedelijk Water								-3.325
8	Dekking Riolering en Stedelijk Water								3.325
9	Openbare Verlichting								-59
10	Straatmeubilair								-102
11	Verkeersborden								-56
12	Wegenbeheerplan				-138			-2.500	-2.500
13	Beschoeiingen								-1.265
14	Havens								-244
15	Wagenpark		6	16	16	46	78		-251
16	ICT								-340
17	Vervangingsplan Inventaris								-142
18	Speelruimteplan								-143
19	Investering WBI (extra)								-2.000
20	Algemene Reserve & Reserve Sociaal domein					8.000			
	Subtotaal exploitatie / investeringen	-80	-140	-154	-467	7.331	-437	-4.715	-8.317
						7.457	-311	-4.340	-2.193
	Cumulatieve ruimte in investeringsplafond					7.457	7.146	2.806	613

- Investeringsplafond van € 5 mln. per jaar (inmiddels € 6,1 mln. incl. jaarlijkse indexering).
- € 2 mln. extra voor IHP.
- € 2 mln. extra voor WBI.
- Afroming reserve Sociaal Domein € 8 mln.

Taakstellingen

Openstaande taakstellingen

Restant Openstaande Taakstellingen (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Taakstellingen voor begroting 2025				
Taakstelling hogere kosten Sociaal Team		489	489	489
Taakstelling Stadsontwikkeling	52	52	52	52
Subtotaal	**52**	**541**	**541**	**541**
Taakstellingen begroting 2025				
Taakstelling Subsidies	173	173	173	173
Taakstelling Sociaal Domein	-26	-36	-36	-36
Taakstelling Efficiency Organisatie	134	159	159	159
Totaal	**333**	**837**	**837**	**837**

Hervormingsagenda Jeugd

Hervormingsagenda Jeugd (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Besparingsopgave Hervormingsagenda Jeugd (Rijk)		262	262	263
Besparingsopgave Hervormingsagenda Jeugd (Lokaal)		702	702	695
Totale besparingsopgave Hervormingsagenda Jeugd		**964**	**964**	**958**

Gemeente Gorinchem

Afweegbare onderwerpen

Nr.	Onderwerp (bedragen x € 1.000; – = nadeel)	Exploitatie				Investeringen			
		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
1	Omgevingsplan	–150	–150	–150	–150				
2	Datagedreven werken en AI	–200							
3	Dekking reserve ICT	100							
4	Taakstelling subsidies	–173	–173	–173	–173				
5	Natuurcentrum	–75	–75	–75	–75				
6	Smart Delta	–500	–500	–500	–500				
7	Dekking Regio AV	100	100	100	100				
8	Taakstelling SGS	–360	–360	–360	–360				
9	Ontwikkeling inlooppunten	–70	–80	–90	–100				
10	Uitvoeringsagenda Erfgoed	–103	–58	–33	–18				
11	Dekking uitvoeringsagenda Erfgoed	58	18						
12	Odensehuis	–95	–95	–95	–95				
13	Reserve Sociaal Domein	95	65	35					
14	Reclamemasten	–150	–150	–150	–150				
15	Struisvogelstraat	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	Totaal	**–1.523**	**–1.458**	**–1.491**	**–1.521**	**0**	**0**	**0**	**0**

Resumé

- PPN eerste en laatste jaarschijf sluitend.
- Nauwelijks nieuwe uitgaven en investeringen verwerkt in PPN.
- Conform voorgaande jaren wel extra middelen voor het IHP en de WBI opgenomen.

Gemeente Gorinchem

Dank voor jullie aandacht!

Gemeente Gorinchem