

Tussentijdse rapportage 2026

Gorinchem, 1 oktober 2026



**Gemeente
Gorinchem**

Agenda

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

Resultaat

Omschrijving (bedragen in € 1.000)	Bedrag	V/N
Herstemming gemeenteraadsverkiezingen (Prog. 1)	-120	N
Extra benodigde storting voorziening Wachtgelden (Prog. 1)	-842	N
Opbrengsten reclamemasten (Prog. 3)	-225	N
Opbrengsten kadegelden (Prog. 3.)	163	V
Actualisatie verliesvoorziening Groote Haar (Prog. 4)	-1.000	N
Opbrengst/taakstelling SGS (Prog. 6)	-200	N
Budget planschade (Prog. 9)	-100	N
Opbrengst bouwleges (Prog. 9)	300	V
Verkoopopbrengst gemeentelijke gronden (Prog. 9)	250	V
Vrijval onderhoudsverplichting (MJOP) i.v.m. verkoop gemeentelijke panden (Prog. 9)	302	V
Ontvangen Dividend (Prog. AD)	233	V
Opbrengsten parkeerketen (Prog. AD)	-480	N
BTW/BCF teruggave en correcties (Prog. AD)	152	V
Bijstelling MJOP's (Prog. OVO)	200	V
Regeling voor Vervroegd Uittreden (Prog. OVO)	-170	N
Inzetten post onvoorzien i.v.m. herstemming (Prog. OVO)	100	V
Overige bijstellingen	103	V
Totaal	-1.334	N

- Het resultaat is € 1.334.000 negatief.
- De voor- en nadelen van het Sociaal domein zijn hierin niet meegenomen.

Begrotingssaldo

Begrotingssaldo 2026 (bedragen in € 1.000; – = nadeel)	Bedrag
Bijgesteld begrotingssaldo juli 2026	685
Effect tussentijdse rapportage	-1.334
Bijgesteld begrotingssaldo	-649

- Het actueel begrotingssaldo is op basis van de raadsvergadering van juli 2026.
- De septembercirculaire 2026 kan eventueel nog effect hebben op het begrotingssaldo.

Sociaal domein

Omschrijving (bedragen in € 1.000)	Bedrag	V/N
BiBob Coordinator	-118	N
Wmo huishoudelijke ondersteuning herziening tarieven	-250	N
Subsidie aan de Gezel	-50	N
Verdeelplan OAB 2026	-28	N
Indexering Sociaal Team	-111	N
Overige voor- en nadelen Sociaal Domein	187	V
Totaal bijstellingen budgetten Sociaal Domein	-370	N
Onttrekking aan de reserve Sociaal Domein	520	V
Totaal	150	V

- De voor- en nadelen worden verrekend met de reserve Sociaal domein. Het voordeel op het budget kwijtscheldingen binnen het Sociaal Domein van € 150.000 wordt meegenomen in de tariefberekening van de heffingen.

Prognose

Omschrijving (bedragen in € 1.000)	Bedrag	V/N
Winstneming Oost II (Prog. 4)	785	V
Totaal	785	V

Prognose jaarrekeningresultaat 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel)	Bedrag
Bijgesteld begrotingssaldo	-649
Prognose jaarrekeningresultaat	785
Toevoeging saldo grondexploitatie aan reserve Infrastructuur	-785
Verwacht jaarrekeningresultaat na bestemming	-649

- Prognose wordt niet verwerkt in de budgetten en niet toegevoegd aan het begrotingssaldo of een bestemmingsreserve. Verwerking pas bij de realisatie 2026.

Meerjarensaldo

Meerjarenperspectief (bedragen in € 1.000; - = nadeel)	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo perspectiefnota 2027	103	-440	-398	360
Effecten tussentijdse rapportage 2026	374	9	36	91
Bijgesteld begrotingssaldo	477	-431	-362	451

- Het meerjarensaldo wordt bijgesteld als gevolg van de bijstellingen in de turap.
- Later dan geplande verkopen leveren in 2026 nadeel op maar in 2027 een voordeel.
- Structureel meerjarige ruimte blijft beperkt. Zorgvuldig en verantwoord financieel beleid blijft noodzakelijk.

Algemene reserve

Verloop algemene reserve (bedragen in € 1.000)	Bedrag
Saldo algemene reserve conform jaarrekening 2025	29.045
Resultaat na bestemming jaarrekening 2025	1.525
Saldo algemene reserve ultimo boekjaar	30.570

- De algemene reserve vormt het belangrijkste onderdeel van het weerstandsvermogen, dat bij de begroting 2027 en jaarrekening 2026 geactualiseerd zal worden.
- Het verwacht saldo van de Algemene Reserve op 31 december 2026.

**Dank voor
jullie aandacht!**



**Gemeente
Gorinchem**