Gemeente Gorinchem

Raadsvoorstel: Z/23/762311/D-951400
Onderwerp: **Maandwijziging raad 17 december 2024**

Datum: 11 december 2024
Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf
I&O:
B&A / Raadsvergadering: 17 december 2024
Opsteller: Team Financiën
Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp:
Maandwijziging raad 17 december 2024
Voorstel:
Wij stellen u voor: 1. de financiële consequenties van de voorstellen op deze raadsagenda en 2. de neutrale en technische consequenties van collegebesluiten te verwerken in een begrotingswijziging. Tevens wordt het begrotingssaldo 2024 niet onttrokken aan de algemene reserve maar wordt meegenomen met het jaarrekeningresultaat 2024.
Aanleiding:
Op de raadsagenda voor deze vergadering staan de volgende punten opgenomen die financiële gevolgen hebben voor de begroting 2024 en 2025: – Belasting- en heffingsverordening 2025 (D-948296) – Ondernemersfonds Gorinchem (D-946472) De volgende collegebesluiten met financieel neutrale consequenties zijn opgenomen in deze wijziging: – Subsidieverlening aan Stichting Vluchtelingenwerk (D-930312). In 2025 wordt er namens de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden een subsidie verstrekt van € 1.242.203 voor de uitvoering van de taakstelling statushouders en participatie-uren in de Z-route. De kosten voor deze subsidie worden volledig gedekt door de SPUK (Specifieke uitkering) inburgering die in 2025 door het Rijk aan de gemeenten wordt verstrekt. De SPUK inburgering vormt een essentieel onderdeel van de financiële middelen die gemeenten ontvangen om de uitvoering van het inburgeringsbeleid te faciliteren. Door het ontvangen van deze specifieke uitkering kunnen de gemeenten in 2025 de noodzakelijke voorzieningen en begeleiding organiseren die bijdragen aan het succesvol integreren van statushouders en het bevorderen van hun maatschappelijke participatie. – Subsidieplafond voor Volwasseneducatie (WEB non formeel)(D-930447). Gorinchem is namens de arbeidsmarktregio verantwoordelijk voor de uitvoering van de WEB en de verantwoording van de inzet van de Rijksmiddelen. Van het totale Rijksbudget wordt 40% beschikbaar gesteld voor de formele educatietrajecten. De overige 60% is beschikbaar voor non-formele educatietrajecten (onderwijstrajecten, die niet gericht zijn op een erkend diploma of certificaat, maar een meer laagdrempelige voorziening zijn ter bevordering van taal- en digitale vaardigheden). De Rijksmiddelen worden jaarlijks beschikt, veelal in de maand november. Als gevolg van de loon- en prijsbijstelling is de specifieke uitkering Educatie voor de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden opgehoogd. Om de subsidies voor het non formele deel op de juiste wijze toe te kennen, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad het subsidieplafond voor subsidies voor non-formele educatietrajecten 2025 vaststelt op € 400.000. De lasten kunnen worden gedekt uit de ontvangen specifieke uitkering WEB 2025.

Stadhuisplein 1
Postbus 108
4200AC Gorinchem
T 140183
F 0183-630540
E gemeente@gorinchem.nl
I www.gorinchem.nl

- Vernieuwen entrees Gorcums museum (D-934467). Vanuit de vrije ruimte binnen het investeringsbudget “Welkom in de mooiste vesting” wordt een nieuw investeringsbudget gevormd voor het vernieuwen van de entrees van het Gorcums Museum. Door de langere levensduur van de nieuwe investering kan het budget worden verdubbeld zonder extra kapitaallasten in de meerjarenbegroting. Voor een totaalbedrag van € 84.000 is na de verdubbeling van het budget nog € 16.000 extra nodig. De extra kapitaallasten van € 800 per jaar worden gedekt binnen het exploitatiebudget Raadsopdracht binnenstad/stadspromotie.
- Raadsinformatiebrief 2e Bestuursrapportage 2024 Dienst Gezondheid en Jeugd - Onderdeel Service Organisatie Jeugd (D-952024). Tijdens de Informatie en Ontmoeting (I&O) van 5 september 2024 over de 1e bestuursrapportage 2024 van de DG&J is aangegeven dat de kosten voor de jeugdzorg in 2024 verder op zouden lopen. Op basis van de onlangs beschikbaar gestelde 2e bestuursrapportage 2024 DG&J blijkt dit inderdaad het geval. Voor Gorinchem betekent dit een extra bijdrage van € 723.000 in 2024. Deze stijging kan worden opgevangen door extra ontvangen gelden van het Rijk en een incidentele meevaller op PGB budgetten als gevolg van een afrekening over 2023.
- Evaluatie Programma Energietransitie woningen 2024 en Uitvoeringsplan 2025 (D-951439).Voor het Uitvoeringsplan van 2025 voor het Programma Energietransitie woningen worden van rijkswege beschikbare middelen maximaal benut. Deze middelen hebben alleen prestatie- en terugbetalingseisen waardoor ze niet flexibel inzetbaar zijn. Om de projecten van het Uitvoeringsplan te dekken wordt een bedrag van €198.861,- beschikbaar gesteld vanuit de “Reserve Duurzaamheid”.

Beoogd effect:

In de begroting de financiële consequenties van de raadsvoorstellen in deze vergadering te verwerken en het actueel houden van de begroting en budgetinformatie.

Argumenten:

N.v.t.

Risico’s:

N.v.t.

Financiën:

Zie begrotingswijziging.

Participatie:

N.v.t.

Communicatie:

N.v.t.

Duurzaamheid:

N.v.t.

Vervolgproces:

N.v.t.

Bijlagen:

1. Maandwijziging raad 17 december 2024

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 11 december 2024
Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

1. de financiële consequenties van de voorstellen op deze raadsagenda en
2. de neutrale en technische consequenties van collegebesluiten te verwerken in een begrotingswijziging.

Tevens wordt het begrotingssaldo 2024 niet onttrokken aan de algemene reserve maar wordt deze meegenomen met het jaarrekeningresultaat 2024.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 17 december 2024

Griffier,
{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

Voorzitter,
{{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}