

Raadsvoorstel: Z/23/746888/D-890110
Onderwerp: Maandwijziging raad 30 november 2023

Datum: 27 november 2023
Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf
I&O:
B&A / Raadsvergadering: 30 november 2023
Opsteller: Schellingerhout, Marianne
Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp:
Maandwijziging raad 30 november 2023
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.
Aanleiding:
Op de raadsagenda voor deze vergadering staat het volgende punt opgenomen dat financiële gevolgen heeft voor de begroting 2023 en 2024: – Budgetaanvraag nieuwe Lingebrug inclusief herinrichting Arkelsedijk (D-875955) De volgende collegebesluiten met financieel neutrale consequenties zijn opgenomen in deze wijziging: – <u>Warmtenet fase 2 projectplan (880255).</u> De gemeenteraad heeft begin 2021 besloten om de komst van een duurzaam warmtenet in de Gildenwijk mede mogelijk te maken. Nu, 2 jaar verder, is het primaire net aangelegd. Voortbordurend op het succes van fase 1 wordt inmiddels gewerkt aan de voorbereiding voor fase 2. In het projectplan Warmtenet Gorinchem (fase 2) is omschreven welke route is gevolgd om te komen tot een businesscase. Daarnaast geeft het inzicht in de diverse keuzes die zijn gemaakt, de behaalde en beoogde resultaten, de financiën en de nog openstaande zaken. De gemeente heeft een belangrijke rol in de energietransitie. Binnen het plangebied van fase 2 zijn diverse gebouwen van de gemeente terug te vinden. De beoogde uitbreiding van het warmtenet in fase 2 wordt voor eigen rekening en risico aangelegd door HVC. Vanuit het Nationaal Groeifonds voor het warmtenet Gorinchem fase 2 is een maximaal bedrag van 16 miljoen euro onder voorwaarden beschikbaar gesteld. Met deze subsidie kan HVC het primaire net verder uitbreiden en kunnen de bijdrage aansluitkosten die HVC nodig heeft om woningen c.q. gebouwen aan te sluiten fors worden verlaagd. Zonder (financiële) bijdrage van gemeente Gorinchem in de procesbegeleiding lijkt een uitbreiding van het duurzame warmtenet fase 2 niet mogelijk. De gemeentelijke lasten worden gedekt uit de reserve duurzaamheid. – <u>Specifieke uitkering energielasten zwembad Caribabad (882108).</u> De hoge energieprijzen hebben een grote impact op de exploitatie van de openbare zwembaden. Deze zwembaden, en dus ook het Caribabad, zijn van groot belang voor de landelijke en lokale sportinfrastructuur. Om de openbare zwembaden te behouden, konden gemeenten voor de compensatie van een deel van de meerkosten voor energie gebruikmaken van de regeling <i>Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden</i>. Aangezien de gemeente Gorinchem eigenaar is van het Caribabad, hebben wij een aanvraag ingediend voor deze gedeeltelijke compensatie van de meerkosten voor energie in 2022 en 2023 van het Caribabad. De aanvraag is (voorlopig) toegekend voor een bedrag van € 781.280. Omdat de SGS verantwoordelijk is voor de betaling van de energielasten, worden deze middelen hiervoor via een bijdrage van € 781.280 aan de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties beschikbaar gesteld.

- Toevoeging van 3 participatiebanen aan de formatie van team Buitendienst per 1 januari 2024 (882355).
Met het overnemen van drie fte medewerkers uit de Opstapbaan (inhuur via Avres) in onze eigen formatie als Participatiebaan volgen wij een handelswijze die in de lijn ligt van het door ons ondertekende Sociaal Akkoord en de Participatiewet. Als werkgever, en in het bijzonder als overheid, dienen we mogelijkheden te creëren voor medewerkers met (in beginsel) een afstand tot de arbeidsmarkt. Om op een zo goed mogelijke manier de werkzaamheden in de openbare ruimte uit te kunnen blijven voeren, is voldoende personeel nodig met praktijkervaring. De medewerkers met de Opstapbanen via Avres hebben in de praktijk ervaring opgedaan met het vakgebied en de gemeente Gorinchem en zijn van toegevoegde waarde. De lasten worden opgevangen binnen de budgetten van openbaar groen.
- Subsidie Van Zomerendaal (885557).
De gemeente Gorinchem heeft bij de Provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd vanuit de Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland. Deze subsidie is aangevraagd voor de nieuwbouw van de woningen van het project "Van Zomerendaal" en bedraagt € 380.000,00. Met deze subsidie draagt de Provincie bij aan de beleidsopgave voor het versnellen van de woningbouw. Het volledige bedrag van € 380.000,00 is toegekend aan Poort6 als ontwikkelaar van het project Van Zomerendaal. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en willen we overgaan tot de betaling van de eerste termijn. De betaling van de slottermijn aan Poort6 kan worden verricht nadat de laatste woningen zijn opgeleverd. De verwachte opleverdatum is gepland vóór de zomervakantie van 2024.
- Verhoging van het BUIG budget 2023 (884037).
Het Buigbudget 2023 is definitief vastgesteld en verhoogd met € 1.484.625 naar € 15.116.334. Zowel de lasten als de baten worden verhoogd met dit bedrag. Het ontvangen extra BUIG budget van € 1.484.625 wordt doorbetaald aan GR Avres, die de uitkeringen verstrekt namens gemeente Gorinchem.

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 30 november 2023
Namens burgemeester en wethouders van Gorinchem, de wethouder Financiën, M. Molengraaf

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 27 november 2023

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.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 november 2023

Griffier,

Voorzitter,