I&O investeringen

24 oktober 2023

Gemeente Gorinchem

Agenda

- Opening
  - Motie 363 d.d. 6 juli 2023 'Besturen is keuzes maken met open vizier'
- Startpositie investeringsplafond begroting 2024
- Knoppenmodel
- Aan de slag in groepen
- Vervolgproces

Gemeente Gorinchem

Startpositie investeringsplafond begroting 2024

Investeringsplafond (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Beschikbare investeringsruimte	**0**	**4.047**	**4.399**	**5.486**
Indexatie investeringsruimte (3%)		121	132	165
Restant ruimte afgesloten investeringen 2022	517			
Totaal investeringsbudget	**517**	**4.168**	**4.531**	**5.651**
Totaal investeringen	**6.548**	**7.620**	**3.157**	**5.036**
Nieuwbouw Caribabad		13.271	3.009	3.120
Inzet ruimte investeringsplafond (basis PPN 2024)				
Inzet algemene reserve	-3.800	-3.800		
Inzet reserve duurzaamheid	-1.831	-578		-375
Inzet reserve infrastructuur	-400	-300	-1.550	-1.000
Inzet voorziening vervanging riolering			-85	-1.130
Inzet begrotingssaldo		-2.700		
Ruimte in investeringsplafond	**0**	**-9.345**	**0**	**0**

Gemeente Gorinchem

Knoppenmodel

Mogelijkheden die college ziet

Onderwerp	Wat levert het op?*	Toelichting
Station Gorinchem-Noord	€ 8.690.507	In onze begroting is een forse investering opgenomen voor de realisatie van station Gorinchem-Noord. Het college is van mening dat de realisatie van een station ook met andere middelen gedekt zou moeten kunnen worden en niet primair een gemeentelijke taak is. Daarom wordt voorgesteld deze investering te schrappen. Bij het schrappen van de toekomstige investering zal er een (gedeeltelijke) afboeking moeten plaatsvinden van de tot nu toe geactiveerde kosten voor dit project.
2e fase Banneweg	€ 2.000.000	Het college stelt voor om de uitvoering van de Banneweg in twee fases te splitsen. De eerste fase (het deel tot en met de rotonde de kom) wordt uitgevoerd. Het tweede deel (tussen de bruggen) voeren we dan nu niet uit. Dat betekent dat het geplande investeringsbedrag kan worden bijgesteld naar 11,5 miljoen
Kweeklust	€ 600.000	Het college stelt voor om voor de investering in parkeergarage Kweeklust een maximum-investering van € 3 miljoen op te nemen. Dit betekent een verlaging van de geplande investering van 3,6 miljoen naar 3 miljoen. Dat betekent dat eventueel aanvullende middelen die nodig zijn voor de uitbreiding van Kweeklust op een andere wijze gedekt moeten worden.
Chloor- en zuurvat Caribabad	€ 150.000	Het college stelt voor om deze investering te schrappen, nu de toekomstvisie voor een nieuw zwembad is vastgesteld. Het is de verwachting dat het chloor- en zuurvat niet vervangen hoeft te worden zolang het huidige zwembad wordt gebruikt.
Totaal	€ 11.440.507	

Gemeente Gorinchem

Knoppenmodel

Mogelijkheden die college ziet

Mutatie Investeringsplafond					
	2024	2025	2026	2027	Totaal
Toekomstvisie Caribabad		-9.345.000			-9.345.000
Voordeel vervallen investeringen (cumulatief)	150.000	754.000	2.754.000	11.440.507	11.440.507
Ruimte investeringsplafond		-8.591.000	2.754.000	11.440.507	2.095.507

Verloop begrotingssaldo					
	2024	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo	104.000	3.359.000	-1.243.000	-706.000	ntb
Toekomstvisie Caribabad		-2.700.000			
Voordeel aangepaste investeringen (rente & afschrijving)		15.115	47.791	165.991	663.961
Begrotingssaldo	104.000	674.115	-1.195.209	-540.009	663.961

Gemeente Gorinchem

Knoppenmodel

- **Werking Excel-model**
  - Ja – Nee kolom > investeringsplafond, exploitatie
  - Investeringen die uit reserves worden gedekt
  - Afwaardering reeds gemaakte kosten

Gemeente Gorinchem

Aan de slag in groepen

- **In groepen aan de slag met Excel-model (met ambtelijke begeleiding)**
- **Plenaire terugkoppeling vanuit de groepen**
- **Openstaande vragen / zaken buiten plenaire terugkoppeling vanavond op papier inleveren**

Gemeente Gorinchem

Vervolgproces

- **Motie 363 d.d. 6 juli 2023 'Besturen is keuzes maken met open vizier' invulling gegeven.**
- **College doet een voorstel voor raadsvergadering 9 november a.s.**

Gemeente Gorinchem

Sluiting

Gemeente Gorinchem