Raadsvoorstel: Z/23/756747/D-885335
Onderwerp: **Investeringen in balans en uitvoering geven aan motie 363 “Besturen is keuzes maken met open vizier”**

Datum: 19 oktober 2023
Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf
I&O:
Raadsvergadering: 9 november 2023
Opsteller: Matla, Marcel
Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp:

Investeringen in balans uitvoering en motie 363 “Besturen is keuzes maken met open vizier”

Voorstel:

Wij stellen u voor:

1) De investeringsbudgetten voor het realiseren van Station Gorinchem Noord te schrappen
2) Het investeringsbudget voor de Herinrichting Banneweg te verlagen met € 1.920.000
3) Het investeringsbudget voor parkeergarage Kweeklust te verlagen met € 600.000
4) Het investeringsbudget voor het vervangen van het Chloor- en zuurvat te schrappen.
5) De middelen die door de voorgestelde besluiten 1 t/m 4 niet nodig zijn in de afschrijvingsreserve in te zetten voor de (gedeeltelijke) dekking van andere investeringen.
6) Het afboeken of aframen naar de reële waarde van de reeds geïnvesteerde bedragen ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
7) Voor het nader onderzoek naar alternatieven voor Mobiliteit Gorinchem Noord een budget ter beschikking te stellen van € 50.000 per jaar voor 2024 en 2025
8) De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging.

Aanleiding:

Op 6 juli is de motie 363 “Besturen is keuzes maken met open vizier” aangenomen. Voor de uitvoering van deze motie is op 24 oktober j.l. in een I&O met de raad gesproken over de investeringen, het investeringsplafond en de relatie met het nieuwe zwembad.

Beoogd effect:

Met dit raadsvoorstel wordt een vervolg gegeven op de I&O en worden voorstellen gedaan over enkele investeringen. De gemeente heeft te maken met diverse opgaven en ambities. Om de financiële huishouding gezond te houden voor de toekomst zijn afspraken gemaakt over de omvang van de jaarlijkse investeringen en de omvang van de schulden. Het college beoogt met dit voorstel zowel financiële ruimte te vinden voor het realiseren van de ambities en wensen van de stad en de financiële positie te beheersen. Wanneer overeenkomstig dit voorstel wordt besloten blijft de investering voor de ‘visie Caribabad’ binnen het investeringsplafond. Bij moties en amendementen verzoeken wij u de dekking en ruimte binnen het investeringsplafond te benoemen.

Argumenten:

Voor de argumenten wordt verwezen naar de notitie toelichting voorstellen investeringen.

Risico’s:

Voor de risico's wordt verwezen naar de notitie toelichting voorstellen investeringen.

Financiën:

De voordelen van het aanpassen van de investeringen op het investeringsplafond en voor de begrotingssaldi zijn:

Bedragen x €1.000 (- = nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028	Inv.plafond 2024-2027
Meerjarenbegroting + wijzigingsvoorstellen + zwembad	104	659	-1.243	-706	n.t.b.	-9.345
Voorstel:						
Station Noord					498	8.687
Banneweg-Zuid				113	113	1.920
Parkeergarage Kweeklust			32	32	32	600
Chloor- en zuurvat zwembad		15	15	15	15	150
Mobiliteit Gorinchem-Noord	-50	-50				
Meerjarenbegroting + wijzigingsvoorstellen + zwembad + dit voorstel	54	624	-1.196	-546	n.t.b. + 658	2.012

Bij het schrappen van de investering Station Gorinchem Noord zal er een (gedeeltelijke) afboeking moeten plaatsvinden van de tot nu toe geactiveerde kosten. De afboeking van de reeds geïnvesteerde bedragen betreft circa € 1,2 miljoen. Voor de aangekochte grond moet de afboeking nader worden onderzocht wat de waarde zal zijn als gevolg van de "bestemmingswijziging" van de grond. Mogelijk dient hiervoor een afboeking plaats te vinden van circa 0,8 miljoen. De afboekingen zullen effect hebben op de weerstandsratio. Als er 2 miljoen moet worden afgeboekt zal de weerstandsratio dalen naar 1,70 voor verwerking van het zwembad en naar 1,54 na verwerking van het zwembad. De weerstandsratio blijft ondanks de afboeking binnen de door de raad afgesproken bandbreedte.

Participatie:

Niet van toepassing

Communicatie:

Niet van toepassing

Duurzaamheid:

Niet van toepassing

Vervolgproces:

Bijlagen:

Notitie Toelichting voorstellen investeringen

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 31 oktober 2023
Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

1) De investeringsbudgetten voor het realiseren van Station Gorinchem Noord te schrappen
2) Het investeringsbudget voor de Herinrichting Banneweg te verlagen met € 1.920.000
3) Het investeringsbudget voor parkeergarage Kweeklust te verlagen met € 600.000
4) Het investeringsbudget voor het vervangen van het Chloor- en zuurvat te schrappen.
5) De middelen die door de voorgestelde besluiten 1 t/m 4 niet nodig zijn in de afschrijvingsreserve in te zetten voor de (gedeeltelijke) dekking van andere investeringen.
6) Het afboeken of aframen naar de reële waarde van de reeds geïnvesteerde bedragen ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
7) Voor het nader onderzoek naar alternatieven voor Mobiliteit Gorinchem Noord een budget ter beschikking te stellen van € 50.000 per jaar voor 2024 en 2025
8) De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 9 november 2023

Griffier, Voorzitter,