Parallelsessie Informatie en Ontmoeting, 30 juni 2022
Perspectiefnota 2023
Samenvattend verslag

Aanwezigen

Voorzitter:	de heer J. Oostrum
Griffie:	mevrouw E. van Bekhoven
Fracties:	Stadsbelang-Democraten Gorinchem-CDA-PvdA-SGP/ChristenUnie - VVD-D66-Gorcum Actief
Portefeuillehouders:	de heren D. van Zanten, E. Kraaijeveld en R. van Doesburg
Ambtelijk:	de heer S. Bouwmeester
Notulen:	notulistenbureau Leeuwenburgh-Vendrig

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Zij licht het programma voor deze dubbele parallelsessie toe.

Perspectiefnota 2023

Onlangs is de perspectiefnota 2023-2026 aangeboden aan de gemeenteraad. Door middel van een presentatie wordt deze toegelicht. Vervolgens kunnen de raadsleden technische vragen stellen.

De heer Bouwmeester geeft een presentatie (beschikbaar op iBabs).
Hij licht de opzet van de perspectiefnota toe en gaat in op het financieel meerjarenperspectief. De ontwikkelingen van het gemeentefonds zijn positief. De technische bijstellingen zijn elk jaar ongeveer hetzelfde. De ruimtevragers lopen na 2023 terug. De kapitaallasten zijn beperkt. Het meerjarenperspectief is positief sluitend. Er is onduidelijkheid over de meerjaren financiering Jeugd voor de jaren na 2023. Er is 75% opgenomen voor 2024 en verder. Toegelicht wordt wat het effect van de opschalingskorting is. De ontwikkelingen van het gemeentefonds worden nader toegelicht.

Mevrouw De Groot informeert naar de compensatie voor de loonontwikkelingen.
De heer Bouwmeester licht toe dat de 1,1% ingehaald wordt, in totaal wordt het 4,7%. Vervolgens licht de heer Bouwmeester de investeringen toe. De rente stijgt snel; de kans bestaat dat het rentebudget op enig moment ontoereikend wordt. Als er nieuwe leningen afgesloten moeten worden, krijgt de gemeente daarmee te maken.

De heer Schefferlie vraagt of dit is verwerkt in de risicoparagraaf.
De heer Bouwmeester antwoordt dat dit in de risicoparagraaf van de jaarrekening is opgenomen. In het weerstandsvermogen is een risico opgenomen van enkele tonnen per jaar. Door het vasthouden aan het investeringsplafond zal dit niet aan de orde komen. Voor de korte termijn zijn er geen zorgen maar de actuele rentestand moet wel gevolgd worden. Aanvulling van het investeringsplafond is mogelijk door een bijdrage uit de exploitatie of inzet van de algemene reserve.

De heer Van Veen vraagt naar de situatie als er geld geleend moet worden.
De heer Bouwmeester licht toe dat geen afbreuk gedaan moet worden aan de afbouw van de schuldpositie. Als de begroting opgesteld wordt zit de algemene reserve in de weerstandsratio en ook de onbenutte ruimte in de meerjarenraming.

De heer Krol vraagt of als een beroep gedaan wordt op de algemene reserve er € 4 mln. uit liquide middelen gehaald kan worden.
De heer Bouwmeester antwoordt dat dit niet mogelijk is; er zal toch een deel gefinancierd moeten worden, maar het leidt niet tot afbreuk van het scenario voor afbouw van de schuld. Daar zit het verschil in.

De heer Tekir vraagt of in de berekening van het weerstandsvermogen het actuele meerjarenperspectief is meegenomen.
De heer bouwmeester antwoordt dat dit niet erin is verwerkt.
De heer Tekir vraagt of het eigenlijke weerstandsvermogen dan nog hoger is.
De heer Bouwmeester bevestigt dit. Bij de begroting zal hij de verschillende ratio's toelichten.
De uitgangspunten voor de begroting worden toegelicht. Deze zijn gebaseerd op voortzetting van het huidige beleid aangezien het nieuwe college nog moet aantreden.

De voorzitter bedankt voor de presentatie en geeft gelegenheid voor het stellen van vragen.

Technische bijstellingen
De heer Van Santen informeert met betrekking tot brandstof en energieprijzen naar de verrekening met Altena en Hardinxveld-Giessendam.
De heer Bouwmeester antwoordt dat de verhouding is 45-45-10 Gorinchem, Altena, Hardinxveld-Giessendam.

De heer Tekir noemt de indexering van subsidie van 3,3% en vraagt bij welke instellingen een hogere cpi is doorgevoerd?
De heer Bouwmeester licht toe dat in deze perspectiefnota de prijsstijging is verwerkt die volgend jaar verwacht wordt. Dit jaar op basis van de cpi 9,7%. Dit wordt ook op de huurtarieven in rekening gebracht bij de gesubsidieerde maatschappelijke instellingen. In gesprekken met de instellingen zal nagegaan worden of er instellingen in de problemen komen. De lijst met gesubsidieerde instellingen kan opgesteld worden. In de turap zal erop teruggekomen worden of het subsidiebudget bijgesteld moet worden.
De heer Tekir vraagt het overzicht toe te sturen want hij heeft begrepen dat de hogere huren al zijn medegedeeld aan de instellingen.
De heer Bouwmeester zegt dit toe.

Investeringen
Mevrouw De Groot vraagt of het dekkingsoverschort van het sociaal domein in de reserve is opgenomen en of het tekort daarmee gedekt wordt.
De heer Bouwmeester bevestigt dit. Het is in de begroting neutraal gepresenteerd. Afgewacht moet worden of de middelen van het rijk toereikend zijn.

De heer Van Santen vraagt nadere informatie met betrekking tot het achterstallig onderhoud bij de historische vereniging. Hij informeert of de website vernieuwd of aangepast wordt en vraagt of hetgeen vermeld is over de vaartsteiger de kapotte steiger betreft.
Wethouder Van Zanten licht toe dat de collectie Oud Gorinchem van de historische vereniging omvangrijk is en op een manier opgeslagen is geweest waardoor extra onderhoud nodig is om het in redelijke staat te brengen. Met betrekking tot de steiger zegt hij dat het de steiger betreft waar de cruiseschepen aanleggen. Deze voldoet niet aan de eisen en moet hersteld worden.
Bouwmeester Melissant licht toe dat de website wordt geactualiseerd.

De heer Tekir merkt op dat het goede nieuws is dat de ruimte in de perspectiefnota groot is maar de ruimte bij de inwoners is erg krap. Bij de ruimtevragers wordt uitgegaan van de bijstandsnorm van 120%. In de regio wordt 130% gehanteerd. Hij vraagt naar de financiële consequenties als Gorinchem het percentage zou verhogen naar 130%.

De heer Bouwmeester antwoordt dat een eerste raming van Avres is ontvangen en gekeken wordt of die nog actueel is. Er is sprake van een bijstelling € 400.000 structureel op de lopende 120% norm. Hij schat in dat het ongeveer € 100.000 per jaar zal kosten als het percentage op 130% gesteld wordt, maar hij moet de definitieve cijfers van Avres nog afwachten.
De heer Tekir vraagt hierin inzicht te verschaffen als dit bekend is voor de raadsvergadering over de perspectiefnota.
De heer Bouwmeester zegt hiervoor zijn best te zullen doen.

De heer Tekir noemt de verhuiskosten vanwege het IAC van € 1,7 mln. voor de inrichting. Hij vraagt of dat voor een jaar is en of het pand beschikbaar blijft voor onderwijsdoelstellingen.
De heer Bouwmeester antwoordt dat dit mogelijk is. Wethouder Van Doesburg licht toe dat het de bedoeling is om de locatie te verduurzamen en te renoveren voor de lange termijn. Er kan een onderwijsinstelling gevestigd worden, bijvoorbeeld het ISK.

De heer Tekir vraagt of de verhuisbewegingen waren opgenomen in de oorspronkelijke begroting voor het IAC.
Wethouder van Doesburg antwoordt dat dit voor een deel het geval was, ongeveer € 500.000 maar het is meer geworden omdat het nodig is. Er was ook nog een reservering voor onderhoud van een miljoen euro. Veel ontwikkelingen hangen met elkaar samen.

De heer Van der Meijden merkt op dat voor de nieuwbouw van het Gilde € 3 mln. gereserveerd is vanwege stijgende bouwkosten. Is dit nu toereikend of zit er een marge in? Ook vraagt hij of de vertragingen inmiddels verholpen zijn. Voor inventaris is extra geld gevraagd; hoe verhoudt zich dit tot de motie van vorig jaar over werken in het stadhuis van de toekomst? Ook vraagt hij of het in regionaal verband ontwikkelen van beleid voor de aanpak van mensenhandel binnen het bestaande kader valt.

Wethouder Van Doesburg antwoordt dat het onduidelijk is of het budget voor het Gilde nu toereikend is. De bijstelling is nu nodig om te kunnen aanbesteden. Er is ook sprake van een tegenvaller bij de grond waardoor de voorbelasting duurder is. Het bedrag van € 25.000 betrof inventaris in het stadhuis.

De voorzitter merkt op dat de vraag inzake het beleid voor aanpak mensenhandel op een andere plaats gesteld kan worden. Dit is naar zijn mening nu niet aan de orde.

De heer Van der Meijden meent dat dit wel aan de orde is en vraagt om een schriftelijke reactie.

Mevrouw Stevens vraagt met betrekking tot het beheer openbare ruimte, of het mogelijk is om een voorspelling te doen voor vervangingsinvesteringen. Met betrekking tot de cao informeert zij naar het minimumloon. Ook vraagt zij nadere informatie met betrekking tot het investeringsplafond van € 5 mln. per jaar.
De heer Bouwmeester merkt op dat het minimumloon van € 14 al is verwerkt. Met betrekking tot de vervangingsinvesteringen verwijst hij naar de I&O-sessie die op 18 september is gepland in relatie tot de energie- en brandstofontwikkelingen.
Hij licht de werkwijze met betrekking tot het investeringsplafond toe en zegt dat het jaarlijks geïndexeerd wordt. De eerste twee jaar komen we tekort en de jaren erna is er ruimte voor nieuwe investeringen.

De heer Krol informeert of de motie van de heer Barth in dit kader in september wordt ingevuld.
De heer Bouwmeester bevestigt dit.
De heer Krol merkt op dat voor een beleidsarme perspectiefnota de omvang van investeringen fors is. Hij vraagt of er een actueel huisvestingsprogramma voor het onderwijs is.

De heer Bouwmeester antwoordt dat er een actueel programma is voor de huisvesting van het onderwijs; in het voorjaar 2023 komt er een nieuw programma en hij verwacht dat dit zal leiden tot flinke investeringen.

De heer Van Santen vraagt of er nog terugkoppeling komt over de kapotte aanlegsteiger. De heer Bouwmeester zegt dit toe.

De voorzitter sluit de bespreking af en memoreert de toezeggingen die zijn gedaan: een overzicht van de gesubsidieerde instellingen, een inschatting van de financiële consequenties van verhoging van de bijstandsnorm naar 130%, informatie over de kapotte steiger.
Op dinsdag 5 juli om 20.00 uur vindt de raadsvergadering over de perspectiefnota plaats.

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.