

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2022 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	6.992	-259
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-	10.262	-37
TV681 Geëscaleerde zorg 18+	576	-1.580
TV682 Geëscaleerde zorg 18-	698	-
TV71 Volksgezondheid	1.746	-22
Totaal programma Sociaal domein	68.496	-21.880
TV72 Riolering	3.272	-3.974
TV73 Afval	5.042	-5.217
TV74 Milieubeheer	2.513	-379
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	401	-329
Totaal programma Duurzaamheid	11.228	-9.898
TV81 Ruimtelijke Ordening	1.165	-124
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	4.642	-6.022
TV83 Wonen en bouwen	2.664	-2.860
Totaal programma VROSV	8.470	-9.006
TV05 Treasury	-586	-747
TV061 OZB woningen	194	-4.877
TV062 OZB- niet woningen	89	-5.217
TV063 Parkeerbelasting	200	-1.592
TV064 Belasting Overig	248	-298
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds	-	-92.065
TV08 Overige baten en lasten	291	-1.694
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen	436	-106.490
TV04 Overhead	12.719	-586
Totaal programma Overhead	12.719	-586
TV010 Mutaties reserves	8.471	-7.204
Totaal Lasten en Baten	159.995	-171.488

5.4 Investeringsoverzicht

Hieronder het overzicht van alle lopende investeringen. De investeringen die een overschrijding van de lasten hebben van € 50.000 of meer worden onder dit overzicht toegelicht.

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
CUR hard- en software	44	-	-	-	44	V Nee
CUR vaste camera 2018	26	-	-	-	26	V Nee
Totaal Lasten	70	-	-	-	70	V
Totaal Veiligheid	70	-	-	-	70	V

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
1e elektrische veerboot 2018	4.171	1.120	421	1.541	2.630	V Nee
2e elektrische veerboot 2018	3.785	817	392	1.209	2.576	V Nee
Aanpassingen walvoorzieningen veerbotten	150	41	23	64	86	V Nee
Accupakketten elektrische veerbotten	900	187	93	280	620	V Nee
Stroompunten elektrische veerbotten	400	73	37	110	290	V Nee
Station Gorinchem-Noord	8.843	2.084	17	2.101	6.742	V Nee
Aanpassen groenmarkt 2017	448	444	4	448	-	Ja
Dynamische stadsafsluiting 2022	85	-	70	70	15	V Nee
Fietsparkeren binnenstad 2019	200	48	-	48	152	V Nee
Fietsroutes Gorinchem-Oost	230	5	242	247	17	N Ja
Havens geleidewerken 2019	136	24	-	24	112	V Nee
Herinrichting Banneweg 2019	2.348	878	13	891	1.457	V Nee
Herinrichting Haarsekades	2.350	6	55	61	2.289	V Nee
Illuminatie kerktoren	468	-	344	344	124	V Nee
Illuminatieplan 2020	29	21	8	29	-	Ja
Illuminatieplan binnenstad 2019	94	94	5	99	5	N Ja
Infra aanpassingen i.v.m. OV concessie	100	21	-	21	79	V Nee
Mobiliteit 2020	450	-	-	-	450	V Nee
Mobiliteit 2021	1.360	-	-	-	1.360	V Nee
Mobiliteit 2022	5.490	-	-	-	5.490	V Nee
Openbare verlichting 2020	17	17	-17	-	17	V Ja
Openbare verlichting 2021	36	1	36	37	1	N Ja
Openbare verlichting 2022	158	-	29	29	129	V Nee
Straatmeubilair vsp binnenstad 2018	-	-	-4	-4	4	V Ja
Vergroten parkeercapaciteit 2019	80	22	9	31	49	V Nee
Vervangen auto 18 Renault kangoo	30	-	-	-	30	V Nee
Vervanging straatmeubilair 2021	92	39	55	94	2	N Ja
Vervanging straatmeubilair 2022	92	-	111	111	19	N Ja
Vervanging verkeersborden 2021	40	18	8	26	14	V Ja
Vervanging verkeersborden 2022	40	-	29	29	11	V Nee
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt	215	21	17	38	177	V Nee
Werkzaamheden infrastructuur Bastion II	425	361	62	423	2	V Ja
Totaal lasten	33.262	6.342	2.059	8.401	24.861	V
Baten						
1e elektrische veerboot 2018	2.150	430	430	860	1.290	N Nee
2e elektrische veerboot 2018	2.150	430	-	430	1.720	N Nee
Stroompunten elektrische veerbotten	197	28	15	43	154	N Nee
Fietsroutes Gorinchem-Oost	82	-	83	83	1	V Ja
Herinrichting Banneweg 2019	553	-	-	-	553	N Nee
Station Gorinchem-Noord	264	-	-	-	264	N Nee
Werkzaamheden infrastructuur Bastion II	-	2	-	2	2	V Ja

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Totaal baten	5.396	890	528	1.418	3.978	N
Totaal Verkeer en vervoer	27.866	5.452	1.531	6.983	20.883	V
Lasten						
Het verhaal v.d. vesting	72	-	3	3	69	V Nee
Stads promotie	-	34	-34	-	-	Ja
Welkom in de mooiste vesting	124	-	46	46	78	V Nee
Totaal Lasten	196	34	15	49	147	V
Totaal Economie	196	34	15	49	147	V
Lasten						
Brede school Hoog Dalem	10.309	9.616	650	10.266	43	V Ja
Herhuisvesting locatie De Burcht	1.146	-	-	-	1.146	V Nee
IHP 2017 uitbreiding Retranchement	2.025	-	-	-	2.025	V Nee
IHP 2020 binnenklimaat	500	806	-619	187	313	V Nee
Inrichting Hoefslag 6 t.b.v. I_lab	125	-	-	-	125	V Nee
Openbare ruimte t.b.v. I_lab	450	-	-	-	450	V Nee
Renovatie gymzaal J van Egmond	500	-	-	-	500	V Nee
Uitbreiding Fortis lyceum en sporthal OKK incl Technasium	1.490	200	1.290	1.490	-	Ja
Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. I_lab	2.576	10	56	66	2.510	V Nee
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV	16.500	725	-	725	15.775	V Nee
Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014	150	-	-	-	150	V Nee
Yulius renovatie Dr. Hlemstralaan 24-24a	250	-	-	-	250	V Nee
Totaal lasten	36.021	11.357	1.377	12.734	23.287	V
Baten						
IHP 2020 binnenklimaat	-	619	-619	-	-	
Brede school Hoog Dalem	-	383	183	566	566	V Ja
Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. I_lab	1.900	10	56	66	1.834	N Nee
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a	114	-	-	-	114	N Nee
Totaal baten	2.014	1.012	-380	632	1.382	N
Totaal Onderwijs	34.007	10.345	1.757	12.102	21.905	V
Lasten						
Aanleg sportveld GJS 2022	140	-	-	-	140	V Nee
Boemer Tractor 2022	50	-	-	-	50	V Nee
Bruggen en visssteigers	288	-	59	59	229	V Nee
Caribabad chloor- en zuurvast	150	-	-	-	150	V Nee
Cultuurhuis 2019	7.000	13	-	13	6.987	V Nee
Hardware audiovisuele middelen museum-RAG	70	-	-	-	70	V Nee
Herinrichting park 10e Penninglaan	420	446	11	457	37	N Ja
Inventaris (plus verlichting) museum	45	-	4	4	41	V Nee
Kademuren J. Bloempad en Krabsteeg	260	-	9	9	251	V Nee

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Maaiarm heggensnoeier 2022	28	-	-	-	28	V Nee
Meekoppelkans Ravelijn	311	-	3	3	308	V Nee
Meekoppelkans Woelsewaard parkeren	68	-	-	-	68	V Nee
Meekoppelkans Woelsewaard struinpad	36	-	-	-	36	V Nee
Nieuw Holland tractor sportvelden	67	-	-	-	67	V Nee
Ransomes maaier 2022	75	-	96	96	21	N Ja
Ravelijn Oostgracht	50	-	-	-	50	V Nee
Speelruimteplan 2020	103	59	44	103	-	Ja
Speelruimteplan 2021	63	2	61	63	-	Ja
Speelruimteplan 2022	293	-	151	151	142	V Nee
Speelveld Hoog Dalem	260	-	-	-	260	V Nee
Vervangen Renault trafic 2022	35	-	-	-	35	V Nee
Vervangen VW transporter 1 2022	44	-	-	-	44	V Nee
Vestingplan, vervangen meubilair	55	46	10	56	1	N Ja
Vestingsplan 2020 bastion VIII	250	-	-	-	250	V Nee
Voertuigen en materieel 2021 actiewagen	30	-	-	-	30	V Nee
Vorbereiding kades stationsweg	50	18	35	53	3	N Ja
Waterbus buitendienst	58	-	-	-	58	V Nee
Totaal Lasten	10.299	584	483	1.067	9.232	V
Baten						
Vestingplan, vervangen meubilair	-	7	-	7	7	V Ja
Vestingsplan 2020 bastion VIII	100	-	-	-	100	N Nee
Totaal baten	100	7	-	7	93	N
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie	10.199	577	483	1.060	9.139	V
Lasten						
Beschoeiingen 2020	538	428	210	638	100	N Ja
Beschoeiingen 2021	203	20	188	208	5	N Ja
Beschoeiingen 2022	244	-	353	353	109	N Ja
GRP 2020	760	673	86	759	1	V ja
GRP 2021	1.175	660	48	708	467	V Nee
GRP 2022	1.075	-	68	68	1.007	V Nee
Watercapaciteit	75	-	2	2	73	V Nee
Totaal lasten	4.070	1.781	955	2.736	1.334	V
Baten						
GRP 2020	760	673	86	759	1	N Ja
GRP 2021	1.175	660	48	708	467	N Nee
GRP 2022	1.075	-	68	68	1.007	N Nee
Totaal baten	3.010	1.333	202	1.535	1.475	N
Totaal Duurzaamheid	1.060	448	753	1.201	141	N
Lasten						
Grond Bullekeslaan 5	255	-	255	255	-	Ja

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken	60	-	-	-	60	V Nee
Totaal Lasten	315	-	255	255	60	V
Baten						
Desinvestering Bullekeslaan 5	356	-	356	356	-	Ja
Desinvestering deel gronden Vlietskade	-	-	169	169	169	V Ja
Desinvestering school Laagdalemseweg 10	66	-	66	66	-	Ja
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken	60	-	-	-	60	N Nee
Totaal baten	482	-	591	591	109	V
Totaal VROSV	-167	-	-336	-336	169	V
Lasten						
Communicatie 2019	65	5	24	29	36	V Nee
Herinrichting hal stadhuis 2019	75	55	19	74	1	V Ja
Informatiebeleid 2018 (ppn 2018)	540	314	209	523	17	V Ja
Software en hardware 2020	280	25	52	77	203	V Nee
Software en hardware 2022	180	-	9	9	171	V Nee
Vervangingsplan inventaris 2021 (1)	75	7	74	81	6	N Ja
Vervangingsplan inventaris 2021 (2)	121	18	2	20	101	V Nee
Vervangingsplan inventaris 2022	112	-	-	-	112	V Nee
Warmtenet stadhuis	186	107	64	171	15	V Nee
Totaal lasten	1.634	531	453	984	650	V
Baten						
Software en hardware 2022	-	-	4	4	4	V Nee
Totaal baten	-	-	4	4	4	V
Totaal Overhead, VPB en Onvoorzien	1.634	531	449	980	654	V
TOTAAL INVESTERINGEN	74.865	17.387	4.652	22.039	52.826	V

Programma Verkeer en Vervoer

1e en 2e elektrische veerboot 2018, aanpassingen walvoorzieningen veerboden, accupakketten elektrische veerboden en stroompunten elektrische veerboden

De bouw en de oplevering van de elektrische veerboden, inclusief de accupakketten, de walvoorzieningen en de stroompunten hebben als gevolg van oorlog Oekraïne, corona, de marktomstandigheden die alle opzichten zeer uitdagend, enige vertraging opgelopen. Wij verwachten dat de boten in Q3 in de vaart genomen kunnen worden. De benodigde investeringsbudgetten schuiven we daarom door naar 2023.

Station Gorinchem-Noord

De ontwikkeling van het station in Gorinchem-Noord is gekoppeld aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Groote Haar. Door de inmiddels aangescherpte wet- en regelgeving rond de locatie van overwegen, vooral met betrekking tot de verkeerveiligheid, is de ontwikkeling vertraagd. Met de samenwerkende partijen (ProRail, Gemeente Gorinchem, Provincie Zuid-Hollandende MLL Beheer BV) wordt gekeken naar alternatieven. Naar verwachting zullen in de toekomst weer activiteiten plaatsvinden voor dit project. Het investeringsbudget blijft

daarom voor 2023 beschikbaar.

Fietsparkeren binnenstad 2019

Een betere faciliteit blijft een wens in de binnenstad. Zodoende is dit budget nog nodig om in 2023 vervolgstappen te kunnen zetten.

Havens geleidewerken 2019

Wij hebben de voorbereidingen voor de renovatie van geleidewerken in de Linge haven in 2022 getroffen en de werkzaamheden vinden in 2023 plaats.

Herinrichting Banneweg 2019

De raad heeft ingestemd met fase 2 van de Banneweg. Daarom blijft dit investeringsbudget voor 2023 beschikbaar

Herinrichting Haarsekades

De verwachting is dat in 2023 gestart gaat worden met de inrichting van de Haarsekades. Zodoende blijft dit investeringsbudget beschikbaar voor 2023.

Illuminatie kerktoren

Voor de illuminatie van de Grote kerk, de toren en de directe omgeving hebben wij de investeringsbudgetten voor illuminatie 2019 en 2020, delen van de investeringsbudgetten voor openbare verlichting 2020 en 2021 en het restant van het investeringsbudget Herinrichting Groenmarkt samengevoegd tot 1 investeringsbudget Aanlichten Grote Toren, kerk en Groenmarkt van € 468.000. De laatste werkzaamheden vinden in het eerste half jaar van 2023

Infra aanpassingen i.v.m. OV-concessie

Bij drukke haltes heeft de provincie plannen om de kwaliteit en de uitstraling te verbeteren. Om dubbel werk te voorkomen willen wij onze werkzaamheden met die van de provincie combineren. Helaas duurt de provinciale besluitvorming langer dan verwacht.

Mobiliteit 2020, 2021 en 2022

Bij het vaststellen van de begroting 2020/2021 zijn investeringskredieten beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van quick win maatregelen. Het beschikbaar gestelde budget is nog niet ingezet omdat een deel van de maatregelen nog niet voldoende zijn uitgewerkt. In 2023 bekijken wij hoe we deze investeringsbudgetten zo praktisch mogelijk in kunnen zetten om het beoogde doel uit de Mobiliteitsvisie te realiseren.

Openbare verlichting 2022

Het investeringsbudget voor de reguliere vervanging van lichtmasten armaturen voor de openbare verlichting 2022 is niet volledig uitgegeven en het restant betrekken we bij het openbare verlichtingsplan waar we in 2023 aan werken.

Voorzieningengebouw Kriekenmarkt

Dit project heeft vertraging opgelopen in verband met de manier van verduurzamen in de Linge haven. Het bedrag dient beschikbaar te blijven voor 2023.

Progamma Economie

Het verhaal van de vesting en Welkom in de mooiste vesting

Beide investeringen zijn gestart en worden in 2023 gerealiseerd. Deze investeringsbudgetten zijn dan ook nodig om de reeds gemaakte plannen te verwezenlijken.



Programma Onderwijs

Brede school Hoog Dalem

De brede school Dalemplein is opgeleverd en in januari 2022 in gebruik genomen door de scholen, de kinderopvang en overige gebruikers. De laatste afrondende werkzaamheden aan de school, de gymzaal (waaronder de inrichting), het wijkcentrum en het buitensportveld zijn verricht en het project is binnen de beschikbaar gestelde middelen van ruim € 10 mln. uitgevoerd. Bij de jaarrekening 2022 sluiten wij het (samengestelde) investeringsbudget af. De terug ontvangen btw in het kader van de Regeling specifieke uitkering Sport ad € 383.000 en de bijdragen van de schoolbesturen van per saldo € 566.000 waren niet geraamd en leiden tot een voordeel op het investeringsbudget.

Herhuisvesting bso Beatrix de Burcht/IHP 2017 uitbreiding Retranchement

De investeringsbudgetten voor de uitbreiding Retranchement ad. € 2.025.000 en de nieuwbouw De Burcht ad € 1.146.000 maken deel uit van de nieuwbouwplannen voor bso Beatrix de Burcht en de Regenboogschool op de locatie Retranchement 3. De onderzoeken en voorbereidingen vinden tweede halfjaar 2023 en voorjaar 2024 plaats, zodat de daadwerkelijke bouw in 2024 en 2025 ter hand genomen kan worden. Wij verwachten dat de nieuwbouw voor bso Beatrix de Burcht/De Regenboog in het voorjaar 2026 in gebruik genomen kan worden. De investeringsbudgetten blijven benodigd en schuiven daarom door naar 2024 en 2025.

Renovatie gymzaal J. van Egmond

Wij bereiden op dit moment (tweede kwartaal 2023) de aanbesteding voor de renovatie van de gymzaal voor. Nadat het project gegund is, zullen we de renovatiewerkzaamheden voor de gymzaal aan de Johan van Egmondstraat zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.

IHP 2020 binnenklimaat

Voor het optimaliseren van het binnenklimaat in de schoolgebouwen voor het primair onderwijs is een investeringsbudget van € 500.000 beschikbaar gesteld. Voor diverse schoolgebouwen hebben wij maatregelen als (decentrale) mechanische ventilatie en CO₂-monitoring met signalering en rapportage getroffen, om te voldoen aan de norm Frisse scholen Klasse B. Wij voeren overleg met het bestuur van de Stichting OVO over de mogelijke inzet van het restantbudget van € 300.000 voor De Tweemaster en de locatie Dr. Hiemstralaan in 2023.

Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v i_lab, inrichting Hoefslag 6 tbv i_lab en Openbare ruimte t.b.v. i_lab

Voor de realisatie van het i_lab heeft de gemeenteraad een bedrag van € 6,65 mln. beschikbaar gesteld en hiervoor €1,9 mln. een bijdrage uit de Regiodeal ontvangen. In 2021 is een coöperatie met leden uit het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de gemeente opgericht, die verantwoordelijk is voor de huisvesting, de bedrijfsvoering en de exploitatie van het i_lab. In afwachting van het vrijkomen van de beoogde locatie Hoefslag 6 heeft het i_lab haar activiteiten gestart in ruimten van het naastgelegen daVinci. Door de opgelopen vertraging schuiven de investeringsbudgetten voor de renovatie en inrichting van Hoefslag 6 en de openbare ruimte door naar 2023 en 2024.

Uitbreiding Fortes lyceum en sporthal OKK in Technasium

De uitbreiding van het Fortes lyceum met het Technasium (aanpassing van de in pandige gymzaal tot Technasium) is gerealiseerd. De sporthal voor het Fortes lyceum en OKK is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. Het investeringsbudget kan worden afgesloten.

Vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek

In verschillende raadsvergaderingen heeft de raad voor de vervangende nieuwbouw per saldo een investeringsbudget van € 18,5 mln. en een exploitatiebudget ter hoogte van € 2 mln. beschikbaar gesteld. De aanbesteding en de gunning hebben inmiddels plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn gestart in maart

2023. Samen met het schoolbestuur hopen wij dat het Gilde in het voorjaar van 2025 kan verhuizen naar de nieuwe locatie.

Yulius aanpassingen Merwedekanaal 8a IHP 2014

De toekomstige huisvesting van Yulius Lingewaal College wordt meegenomen in het Integrale Huisvestingsplan. In afwachting hiervan worden de voorgenomen aanpassingen in de locatie Merwedekanaal 8a (nog) niet uitgevoerd. Het investeringsbudget van € 150.000 wordt integraal ingezet voor de dekking van het uitvoeringsplan IHP, inclusief huisvesting voor Yulius.

Renovatie Dr. Hiemstralaan24/24a

De renovatie van de locatie Hiemstralaan 24/24a wordt na de zomervakantie 2023 uitgevoerd. Voor de noodzakelijke maatregelen ten aanzien van het binnenklimaat hebben we een Rijksbijdrage van € 114.000 ontvangen. Bso Beatrix de Burcht kan het gebouw vervolgens in het voorjaar van 2024 betrekken, waarna de renovatie van de locatie Hoefslag 6 voor het i_lab ter hand kan worden genomen

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Aanleg sportveld GJS 2022

De voetbalvereniging GJS heeft op basis van de beleidsregel Aanleg sportvelden in 2022 aangetoond dat zij aanspraak kan maken op een kunstgrasveld. De uitvoering vindt plaats in de zomerstop 2023. Het investeringsbudget 2022 is hiervoor benodigd.

Bruggen en vissteigers

De houten fiets- en voetgangersbrug tussen de Grote Schelluinsekade en Kleine Schelluinsekade, de fietsbrug aan het Annie van Bentumpad tussen het park Het Haagje en de Dr. Willem Dreesstraat en de vissteigers aan de Grote Schelluinsekade West en Oost worden in het voorjaar 2023 opgeleverd. Wij hebben dit binnen het beschikbaar gestelde middelen gerealiseerd.

Caribabad chloor- en zuurvat

Het chloor-enzuurvat van het Caribabad dient op basis van aangescherpte wet-enregelgeving te worden vervangen. In overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hebben wij deze vervanging on hold gezet in afwachting van de uitwerking van de verschillende scenario's voor het Caribabad. Het investeringsbudget schuift als gevolg hiervan door naar 2023.

Toekomstperspectief Nieuwe Doelen

De besluitvorming over het groot podium is in 2022 opgeschort tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben het dossier De Nieuwe Doelen na de zomer van 2022 weer opgepakt en streven naar definitieve besluitvorming over het proces in 2023. De daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van de definitieve plannen en de investeringsbudgetten voor renovatie/nieuwbouw en de inrichting schuiven daarom door.

Hardware audiovisuele middel museum-RAG

De verbouwing van de begane grond van het museum is afgerond. In 2022 hebben wij de herinrichting van de historische collectie verder uitgewerkt en opgepakt en in 2023 zullen wij dit project afronden. Hiervoor hebben wij het investeringsbudget voor de hardware en audiovisuele middelen van € 70.000 nog nodig.

Herinrichting park Tiende Penninglaan

De herinrichting van het park gelegen aan de Tiende Penninglaan is afgerond en het investeringsbudget kan worden afgesloten.



Kademuren Jacques Bloempad en Krabsteeg

De vervanging van de kademuur aan het Jacques Bloempad voeren wij op een alternatieve wijze uit met oog voor natuurvriendelijkere beschoeiingen en meer groen in plaats van steen en voor de integraliteit met het herstel van het fietspad en riolering in dat gebied. Dit heeft geleid tot enige vertraging, maar inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en verwachten wij de uitvoering eind 2023/begin 2024 ter hand te nemen. De vervanging van de kademuur aan de Krabsteeg hebben wij nog niet uitgevoerd, omdat wij momenteel de nut en noodzaak om deze (geheel) te vervangen onderzoeken en op welke wijze we hier het beste invulling aan kunnen geven.

Meekoppelkans Ravelijn

De werkzaamheden voor de aanpassing van de Bastion Ravelijn bereiden we in 2023 voor, waarna we deze in 2024 uit willen gaan voeren.

Meekoppelkans Woelsewaard parkeren

Ook de voorbereidingen voor de meekoppelkansen in de Woelsewaard, waaronder een struinp pad en de parkeerplekken aan de dijk, worden in 2023 getroffen. Uitvoering is mede afhankelijk van de werkzaamheden en de planning van de Alliantie. Wij verwachten deze in 2024 of 2025 ter hand te nemen.

Nieuw Holland tractor sportvelden

De tractor die de sportveldbeheerder gebruikt voor het onderhoud aan de buitensportvelden gaan wij in 2023 vervangen.

Ravelijn Oostgracht

Dit investeringsbudget ad € 50.000 betrekken wij bij de ontwikkelingen rondom de dijkverzwaring en de meekoppelkansen die wij hierbij zien voor de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van de mooiste vestingstad van Nederland.

Speelruimteplan 2022

De plannen voor de Haarwijk worden op dit moment uitgevoerd, met uitzondering van de centrale speelplek. Deze was oorspronkelijk beoogd op de locatie Lange Slagenstraat. Voor deze locatie wordt een toekomstvisie opgesteld, waarvan deze centrale speelplek ook deel uitmaakt. Het restant van de voor het Speelruimteplan 2022 beschikbare middelen schuiven wij daarvoor door naar 2023.

Speelveld Hoog Dalem

De aanleg van het speelveld in Hoog Dalem heeft plaatsgevonden binnen de in de begroting beschikbare middelen. Bij de tussenrapportage 2023 zullen wij de raad informeren over de afwikkeling van het restant van € 260.000.

Vestingplan 2020 bastion VIII

De voorbereiding, het onderzoek (o.a. archeologie en flora en fauna) en het opschonen van het binnenterrein Bastion VIII en het in profiel brengen van de wallen en bijbehorende werkzaamheden van Bastion VIII, betrekken wij bij de integrale aanpak van de vesting in het kader van de Mooiste vestingstad van Nederland. Het investeringsbudget ad € 250.000 schuift daarom door naar 2023.

Waterbus buitendienst

Door onverwacht lange levertijden is de waterbus nog niet vervangen. Het investeringsbudget schuift daarom door naar 2023.

Programma Duurzaamheid

Beschoeiingen 2020, 2021 en 2022

Begin 2022 hebben wij een schouw uit laten voeren, waarbij een aantal urgente noodzakelijke vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiingen aan het licht is gekomen. Samen met de fors toegenomen bouw en materiaalkosten heeft dit geleid tot substantiële overschrijdingen van de investeringsbudgetten voor de beschoeiingen. Deze budgetten zijn inmiddels afgesloten en de overschrijdingen leiden tot structureel hogere kapitaallasten.

GRP 2020, 2021 en 2022

De werkzaamheden in het kader van de jaarschijf 2020 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 zijn uitgevoerd en afgerond.

Van de in de jaarschijf 2021 van het GRP 2021-2025 opgenomen werkzaamheden hebben wij tweederde uitgevoerd. Het restant van € 467.000 blijft in de vervangingsvoorziening en voeren we in 2023 uit. Ook op de uitvoering van de jaarschijf 2022 hebben wij een achterstand opgelopen. Op dit moment werken wij aan een plan van aanpak om binnen redelijke termijn een inhaalslag te maken op het gebied van de noodzakelijke vervanging van de riolering. Van het investeringsbudget GRP 2022 blijft daardoor € 1 mln. in de vervangingsvoorziening riolering.

Watercapaciteit

Als gevolg van de vervanging van het 4e veld door een kunstgrasveld voor GJS is bestaande waterbergingscapaciteit gedempt en hebben wij de opdracht om te zorgen voor de aanleg van watercompensatie. Hiervoor is een investeringsbudget van € 75.000 beschikbaar. In afwachting van de ontwikkelingen rondom de dijkverzwaring hebben wij deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd.

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

De vertraging in het realiseren van de windmolens heeft zowel op de lasten- en batenkant effect.

Desinvestering deel gronden Vlietskade

De verkoop van een perceel aan de Vlietskade levert een voordeel op van € 169.000.

Overhead, Vernootschapsbelasting en Onvoorzien

Software en hardware 2020 en 2022

De levering van nieuwe servers heeft vertraging opgelopen. Deze zullen in 2023 worden geleverd. De verwachting is dan ook dat de investeringsbudgetten 2020/2022 volledig benodigd zijn.

Vervangingsplan inventaris 2021 (2) en Vervangingsplan inventaris 2022

In verband met de aansluiting op het warmtenet zijn diverse investeringen uitgesteld. In 2023 zullen deze opnieuw worden beoordeeld.

5.5 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa)