

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2022 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
TV010 Mutaties reserves	17.811	25.538
Totaal Lasten en Baten	186.949	194.872

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 2022	Realisatie 2023	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
CUR hard- en software	26	0	0	0	26 V	Nee
CUR vaste camera 2018	44	0	0	0	44 V	Nee
Totaal Lasten	70	-	-	-	70 V	
Totaal Veiligheid	70	-	-	-	70 V	
Lasten						
Openbare verlichting 2022	128	29	100	129	1 N	Ja
Openbare verlichting 2023	158	0	3	3	155 V	Nee
Illuminatie kerktoren	498	344	154	498	0	Ja
Fietsparkeren binnenstad 2019	200	48	0	48	152 V	Nee
Vergroten parkeercapaciteit 2019	80	31	0	31	49 V	Nee
Uitbreiding parkeergarage kweeklust	3.004	0	0	0	3.004 V	Nee
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt	380	38	10	48	332 V	Nee
Zonnepanelen voorzieningengebouw Kriekenmarkt	45	0	0	0	45 V	Nee
Havendienst verduurzaming	0	0	1	1	1 N	Nee
Havens geleidewerken 2019	136	24	83	107	29 V	Nee
Dynamische stadsafsluiting 2022	85	70	2	72	13 V	Ja
1e elektrische veerboot 2018	4.171	1.542	2.444	3.986	185 V	Nee
2e elektrische veerboot 2018	3.785	1.210	2.395	3.605	180 V	Nee
Station Gorinchem Noord	980	879	0	879	101 V	Ja
Infra halte Gorinchem Noord overweg/nw Haarweg	25	24	0	24	1 V	Ja
Grond halte Gorinchem Noord + voorplein	973	973	0	973	0	Ja
Aanpassing Haarweg/opwaardering Vlietskade	8	8	0	8	0	Ja
Vorbereidingskrediet halte Gorinchem noord 2008	275	217	59	276	1 N	Ja
Herinrichting Banneweg 2019	2.348	891	0	891	1.457 V	Nee
Infra aanpassingen ivm OV concessie	100	21	0	21	79 V	Nee
Mobiliteit 2020	450	0	3	3	447 V	Nee
Mobiliteit 2021	1.360	0	0	0	1.360 V	Nee
Mobiliteit 2022	1.010	0	0	0	1.010 V	Nee
Herinrichting Haarsekades	2.350	61	110	171	2.179 V	Nee
Herinrichting Banneweg fase 2 infra	11.563	0	253	253	11.310 V	Nee

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Realisatie 2023	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Herinrichting Banneweg fase 2 grondverwerving	180	0	0	0	180	V Nee
Herinrichting Banneweg, Stadhuisplein en Piazzacentrum	750	0	0	0	750	V Nee
GPS-ontvanger	30	0	0	0	30	V Ja
Vervangen auto 18 renault kangoo	30	0	0	0	30	V Nee
Riviercruisevaarsteiger	550	0	51	51	499	V Nee
Aanpassingen walvoorzieningen veerboten	150	64	220	283	134	N Nee
Stroompunten elektrische veerboten	400	110	255	365	35	V Nee
Accupakketten elektrische veerboten	900	280	560	840	60	V Nee
Vervanging straatmeubilair 2023	92	0	96	96	4	N Nee
Vervanging verkeersborden 2022	40	29	14	43	3	N Ja
Vervanging verkeersborden 2023	41	0	43	43	2	N Ja
Nieuwe Lingebrug	20.739	0	4	4	20.735	V Nee
Herinrichting Arkelsedijk	2.608	0	0	0	2.608	V Nee
Totaal lasten	60.622	6.893	6.860	13.752	46.870	V
Baten						
1e elektrische veerboot 2018	2.150	860	1.075	1.935	215	N Nee
2e elektrische veerboot 2018	2.150	430	1.505	1.935	215	N Nee
Station Gorinchem Noord	980	0	879	879	101	N Ja
Infra halte Gorinchem Noord overweg/nw Haarweg	25	0	24	24	1	N Ja
Aanpassing Haarweg/opwaardering Vlietskade	8	0	8	8	0	V Ja
Vorbereidingskrediet halte Gorinchem noord 2008	275	0	276	276	1	V Ja
Herinrichting Banneweg 2019	553	0	0	0	553	N Nee
Herinrichting Banneweg fase 2 infra	687	0	0	0	687	N Nee
Stroompunten elektrische veerboten	197	43	101	144	53	N Nee
Nieuwe Lingebrug	4.720	0	0	0	4.720	N Nee
Herinrichting Arkelsedijk	1.507	0	0	0	1.507	N Nee
Totaal baten	13.252	1.333	3.868	5.201	8.051	N
Totaal Verkeer en vervoer	47.370	5.560	2.992	8.551	38.819	V
Lasten						
Welkom in de mooiste vesting	124	46	44	90	34	V Nee
Het verhaal vd vesting	72	3	47	50	22	V Nee
Totaal Lasten	196	49	91	140	56	V
Totaal Economie	196	49	91	140	56	V
Lasten						
Ihp vo huisvesting J.P. Waaleschool	1.000	0	2	2	998	V Nee
Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a ihp 2014	150	0	0	0	150	V Nee
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a	2.064	0	1.138	1.138	926	V Nee
Ihp vo Yulius Lingewaal college	400	0	0	0	400	V Nee

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Realisatie 2023	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
IHP 2020 binnenklimaat	500	188	0	188	312 V	Nee
Schuttersplein verduurzaming	0	0	1	1	1 N	Nee
Renovatie gymzaal J van Egmond	500	0	24	24	476 V	Nee
Ihp 2017 uitbreiding Retranchement	4.035	0	10	10	4.025 V	Nee
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV	17.580	725	8.928	9.653	7.927 V	Nee
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab	2.576	66	0	66	2.510 V	Nee
Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab	125	0	0	0	125 V	Nee
Openbare ruimte tbv I_lab	450	0	0	0	450 V	Nee
Totaal lasten	29.380	979	10.103	11.082	18.298 V	
Baten						
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a	114	0	114	114	0	Nee
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab	1.900	66	0	66	1.834 N	Nee
Totaal baten	2.014	66	114	180	1.834 N	
Totaal Onderwijs	27.366	913	9.989	10.902	16.464 V	
Lasten						
Aanleg sportveld GJS 2022	475	0	654	654	179 N	Ja
Vestingsplan 2020 bastion VIII	250	0	0	0	250 V	Nee
Ravelijn Oostgracht	50	0	0	0	50 V	Nee
Meekoppelkans Ravelijn	311	3	56	59	252 V	Nee
Meekoppelkans Woelsewaard parkeren	68	0	0	0	68 V	Nee
Meekoppelkans Woelsewaard struinpad	36	0	0	0	36 V	Nee
Openbare ruimte Gorcumse martelaren	220	0	0	0	220 V	Nee
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort	244	0	34	34	210 V	Nee
Speelruimteplan 2022	293	151	151	302	9 N	Ja
Speelruimteplan 2023	120	0	59	59	61 V	Nee
Speelveld Hoog Dalem	260	0	53	53	207 V	Nee
Nieuwbouw Caribabad	0	0	28	28	28 N	Nee
Hardware audiovisuele middel museum-RAG	70	0	76	76	6 N	Ja
Inventaris (plus verlichting) museum	45	4	44	48	3 N	Ja
Vervangen volkstuintbrug	47	0	17	17	30 V	Nee
Vervangen VW transporter 1 2022	52	0	0	0	52 V	Nee
Vervangen renault trafic 2022	43	0	0	0	43 V	Nee
Kademuren J Bloempad en Krabsteeg	260	9	230	239	21 V	Nee
Bruggen en vissteigers	242	59	181	240	2 V	Nee
Cultuurhuis 2019	5.600	13	66	79	5.521 V	Nee
Cultuurhuis inrichting 2019	1.400	0	0	0	1.400 V	Nee
Vervanging kade Paardewater 21	355	0	44	44	311 V	Nee
Boemer tractor 2022	50	0	93	93	43 N	Ja
Maaiarm heggensnoeier 2022	28	0	0	0	28 V	Nee

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Realisatie 2023	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
VW transporter 2023	48	0	0	0	48 V	Nee
Ontstopper 2023	59	0	0	0	59 V	Nee
Hitachi 2023	27	0	0	0	27 V	Nee
Waterbus buitendienst	58	0	0	0	58 V	Nee
Nieuw holland tractor sportvelden	82	0	107	107	25 N	Ja
VW transporter 2023	36	0	0	0	36 V	Nee
Totaal lasten	10.829	239	1.893	2.132	8.697 V	
Baten						
Vestingsplan 2020 bastion VIII	100	0	0	0	100 N	Nee
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort	144	0	11	11	133 N	Nee
Speelruimteplan 2023	0	0	2	2	2 V	Nee
Totaal baten	244	0	13	13	231 N	
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie	10.585	239	1.880	2.119	8.466 V	
Lasten						
Uitbreiding en verbouwing Elzenhof	50	0	0	0	50 V	Nee
Totaal lasten	50	0	0	0	50 V	
Totaal Sociaal Domein	50	0	0	0	50 V	
Lasten						
GRP 2021	1.175	708	188	896	279 V	Nee
GRP 2022	1.075	68	278	346	729 V	Nee
GRP 2023	1.000	0	24	24	976 V	Nee
Watercapaciteit	75	2	15	17	58 V	Nee
Totaal lasten	3.325	778	505	1.283	2.042 V	
Baten						
GRP 2021	1.175	708	188	896	279 N	Nee
GRP 2022	1.075	68	278	346	729 N	Nee
GRP 2023	1.000	0	24	24	976 N	Nee
Totaal baten	3.250	776	490	1.266	1.984 N	
Totaal Duurzaamheid	75	2	15	17	58 V	
Lasten						
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken	60	0	0	0	60 V	Nee
Inrichting terrein Bullekeslaan 5	88	0	35	35	53 V	Nee
Totaal lasten	148	0	35	35	113 V	
Baten						
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken	60	0	0	0	60 N	Nee
Totaal baten	60	0	0	0	60 N	
Totaal VROSV	88	0	35	35	53 V	
Lasten						
Communicatie 2019	65	29	14	43	22 V	Nee
Software en hardware 2020	280	77	207	284	4 N	Ja
Software en hardware 2022	180	9	173	182	2 N	Ja

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Realisatie 2023	Totaal realisatie	Vershil	Gereed
Software en hardware 2023	479	0	493	493	14 N	Ja
Hard en software 2024	0	0	80	80	80 N	Nee
Vervangingsplan inventaris 2021	121	20	16	36	85 V	Nee
Vervangingsplan inventaris 2022	112	0	0	0	112 V	Nee
Vervangingsplan inventaris 2023	179	0	0	0	179 V	Nee
Warmtenet stadhuis	1.092	171	0	171	921 V	Nee
Totaal lasten	2.508	306	983	1.289	1.219 V	
Baten						
Software en hardware 2022	0	4	0	4	4 V	Ja
Totaal baten	0	4	0	4	4 V	
Totaal Overhead, VPB en Onvoorzien	2.508	302	983	1.285	1.223 V	
TOTAAL INVESTERINGEN	88.308	7.065	15.985	23.049	65.259 V	

Programma Verkeer en Vervoer

Openbare verlichting 2023

Het investeringsbudget voor de reguliere vervanging van lichtmasten en armaturen voor de openbare verlichting in 2023 is niet volledig uitgegeven. Het resterende bedrag wordt opgenomen in het openbare verlichtingsplan waar we in 2024 aan werken.

Fietsparkeren binnenstad 2019

In 2023 is hier beperkte voortgang geboekt. De behoefte blijft echter aanwezig. In 2024 zal dit project verder worden opgepakt.

Uitbreiding parkeergarage kweeklust

Vanuit het investeringsbudget is nog geen geld uitgegeven voor uitbreiding van Kweeklust vanwege vertraging van het project. Naar verwachting start de bouw eind 2025 of begin 2026. De einddatum is daarom aangepast van 2026 naar 2027.

Voorzieningengebouw Kriekenmarkt

In oktober 2023 is begonnen met de verbouwing en verduurzaming van het voorzieningengebouw. De werkzaamheden zullen naar verwachting in april 2024 zijn voltooid.

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

Het project om de eerste en tweede elektrische veerboot in 2018 te introduceren omvatte aanpassingen aan de walvoorzieningen voor de veerboten, de installatie van accupakketten en stroompunten voor elektrische veerboten. Door uitdagende omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne, moest de oorspronkelijke opleverdatum van 1 januari 2023 worden uitgesteld naar 1 juli 2023. Op 7 januari 2023 is de gemeenteraad echter opnieuw geïnformeerd over de bijgewerkte planning en scenario's. Vertragingen in de stroomvoorziening en uitdagingen met het elektrische vaarsysteem droegen bij aan deze vertraging. Het integrale systeem en de elektrische veerboten zullen begin 2024 operationeel worden.

Station Gorinchem-Noord

Bij de behandeling van de Begroting 2024 is het raadsvoorstel 'investerings in balans' aangenomen en is deze investering afgevoerd.

Herinrichting Banneweg 2019

Begin 2024 is het voorlopige ontwerp gerealiseerd. De start van de werkzaamheden wordt verwacht in het 2de kwartaal van 2025.

Infra aanpassingen i.v.m. OV concessie

Bij drukke haltes heeft de provincie plannen om de kwaliteit en de uitstraling van OV-haltes te verbeteren. Om dubbel werk te voorkomen, is het voornemen om gemeentelijke werkzaamheden te combineren met die van de provincie. Dit is afhankelijk van het moment waarop de Provincie akkoord geeft. Naar verwachting volgt het startsein in maart 2024 en kan de uitvoering in 2025 beginnen. De einddatum is daarom aangepast naar 2026.

Mobiliteit 2020, 2021 en 2022

Deze investeringen hebben betrekking op de Mobiliteitsvisie. Het investeringsbudget Mobiliteit 2022 is deels omgezet naar de nieuwe Lingebrug. In 2024 wordt verder bekeken hoe deze gelden worden gebruikt voor mobiliteit.

Herinrichting Haarsekades

Het aanbestedingstraject is gestart. De verwachting is dat de herinrichting in 2024/2025 wordt gerealiseerd.

Riviercruisevaarsteiger

In 2023 zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de nieuwe en verduurzaamde steiger. De verwachting is dat de uitvoering hiervan in het vierde kwartaal van 2024 plaatsvindt.

Nieuwe Lingebrug/Herinrichting Arkelsedijk

In november 2023 is deze investering ter beschikking gesteld. Dit jaar wordt het voorlopig ontwerp gerealiseerd. De verwachting is dat uitvoering in 2025 zal starten.

Programma Onderwijs**IHP huisvesting J.P. Waaleschool**

In 2023 zijn er gesprekken geweest tussen de gemeente en schoolbestuur OVO over de renovatie van het schoolgebouw. Er is een technische visie van de gemeente voorgesteld. De voorbereiding voor de aanbesteding van het project is gecompliceerd vanwege het monumentale karakter van het gebouw. Het plan is om de aanbesteding in 2024 af te ronden. De uitvoering moet plaatsvinden zonder tijdelijke huisvesting. Dit betekent dat de werkzaamheden tijdens de schoolvakanties worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan is de einddatum van deze investering verplaatst naar 2026.

IHP 2014 Yulius aanpassingen Merwedekanaal 8a en Yulius Lingewaal co

In het IHP-besluit is opgenomen dat Yulius mogelijk intrekt in het schoolgebouw van het Omnia College. Het oorspronkelijke budget van het project Merwedekanaal 8a wordt gebruikt voor de beoogde verhuizing. Momenteel maken de betrokken schoolbesturen verder afspraken hierover. Naar verwachting vindt de verhuizing in de eerste helft van 2025 plaats. De einddatum van deze investering is verschoven naar 2026.

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a

In 2023 zijn de meeste werkzaamheden uitgevoerd voor de renovatie van de Dr. Hiemstralaan. Begin 2024 is de afronding van de werkzaamheden.

IHP 2020 binnenklimaat

Het schoolbestuur OVO heeft besloten om geen gebruik te maken van de gemeentelijke subsidieregeling. Als gevolg hiervan wordt de investering afgesloten en wordt het resterende budget gestort in de reserve Onderwijshuisvesting.



Renovatie gymzaal J. van Egmond

Gedurende het jaar is de aanbesteding voor de gymzaal Johan van Egmond aangepast en opnieuw opgesteld. Zodra de resultaten van de aanbesteding bekend zijn, gaan de werkzaamheden volgens planning in de zomer van 2024 van start.

IHP 2017 uitbreiding Retranchement

In 2023 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor een unilocatie voor Sbo Beatrix De Burcht en De Regenboog locatie Retranchement. Dit gebeurt in overleg met het schoolbestuur LOGOS, dat ook het bouwheerschap op zich neemt. Momenteel wordt er gewerkt aan een businesscase, zodat de gemeenteraad hier in 2024 een besluit over kan nemen.

Vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege

In 2023 is er volop gebouwd aan het nieuwe Gilde Vakcollege. Dit gaat ook in 2024 door. Het bouwproject loopt op schema en de verhuizing naar de nieuwbouw staat gepland voor eind 2024.

Verbouwing Hoefslag 6, inrichting Hoefslag 6 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, waarvan €1,9 mln. afkomstig is uit de regiodeal. De investeringsbudgetten voor renovatie en inrichting zijn doorgeschoven naar 2024. Het i_lab is gestart met haar activiteiten in een tijdelijke locatie in het Da Vinci College op de beroepencampus. De definitieve locatie, i_lab Hoefslag 6, komt naar verwachting vrij in april 2024. Het i_lab heeft alle voorbereidingen getroffen om vanaf april te beginnen met de verbouwing van deze definitieve locatie.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie**Aanleg sportveld GJS 2022**

In 2023 is het sportveld bij GJS gerealiseerd, maar als gevolg van verschillende tegenvallers is dit project duurder uitgevallen dan begroot. Met name de kosten voor de vele hekwerken en een onjuistheid in de raming hebben hieraan bijgedragen.

Vestingsplan 2020 bastion VIII

We betrekken de voorbereiding, het onderzoek (inclusief archeologie en flora en fauna), het opschonen van het binnenterrein van Bastion VIII, en het profileren van de wallen, samen met de bijbehorende werkzaamheden van Bastion VIII, in de integrale aanpak van de vesting als onderdeel van de 'Mooiste vestingstad van Nederland'. De uitvoering staat momenteel gepland voor het vierde kwartaal van 2024, met een doorlooptijd in 2025. Daarom wordt er vanaf 2026 rekening gehouden met de kapitaallasten.

Meekoppelkans Ravelijn

Door het natte weer zijn de werkzaamheden uitgesteld. Aan het einde van het jaar wordt verwacht dat de Ravelijn is gerealiseerd. Het struinpad en parkeerplaatsen worden in 2025 gerealiseerd.

Meekoppelkans Woelsewaard parkeren

De voorbereidingen voor de meekoppelkansen in de Woelsewaard, waaronder een struinpad en de parkeerplekken aan de dijk, zijn in 2023 gestart. Uitvoering is mede afhankelijk van de werkzaamheden en de planning van de Alliantie. Naar verwachting worden de parkeerplekken in 2024 opgeleverd.

Openbare ruimte Gorcumse martelaren

De complexiteit van deze investering is groter in verband met de inrichting en eigendomsverhoudingen in de openbare ruimte. In 2024 wordt dit project vervolgd.

Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort

Uitvoering van de kwaliteitsimpuls Buiten de Waterpoort gaat plaatsvinden in 2024 en 2025. Er is afgelopen jaar intensief geparticipeerd en ingezet op een goed ontwerp. Verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2024 gestart wordt met de werkzaamheden.

Speelruimteplan 2023

Een groot deel van de speelplekken in de Binnenstad is eind 2023 gerenoveerd. Het laatste werk zal begin 2024 worden uitgevoerd en afgerond.

Speelveld Hoog Dalem

In april 2024 starten de werkzaamheden bij speelveld Hoog Dalem. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in juni 2024 worden afgerond.

Cultuurhuis en inrichting 2019

Begin 2024 is de voorkeursvariant voor De Nieuwe Doelen in de raad besproken. Bij de Perspectiefnota 2025 zal de huidige investering worden meegenomen.

Vervanging kade Paardewater 21

In 2023 zijn de voorbereidingen gestart voor de nieuwe en verduurzaamde kade. We verwachten dat de uitvoering hiervan zal plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2024.

Programma Duurzaamheid**GRP 2021, 2022 en 2023**

Op de uitvoering van het GRP 2021-2025 hebben wij achterstand opgelopen. Het restant van de budgetten blijft in de vervangingsvoorziening en de werkzaamheden zullen later worden uitgevoerd.

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing**Groote Haar windmolens, bouwrijp maken**

De vertraging in het realiseren van de windmolens heeft zowel een lasten en baten effect.

Overhead, Vernootschapsbelasting en Onvoorzien**Vervangingsplan inventaris 2021/2022/2023**

Deze investeringen zijn nog niet volledig uitgegeven omdat de aansluiting op het warmtenet gevolgen zal hebben voor de inrichting van het Stadhuis.

Warmtenet stadhuis

Het warmtenet is in 2023 nog niet volledig gerealiseerd en zal in 2024/2025 verder worden uitgerold.

5.5 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa)

