

2.6.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2023	Begroting primitief 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar- rekening 2024	Verskil
TV51 Sportbeleid en activering	1.756	1.316	1.310	1.300	9 V
TV52 Sportaccommodaties	4.647	3.840	3.953	3.970	17 N
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	2.562	1.988	2.040	1.876	163 V
TV54 Musea	1.684	1.693	1.652	1.617	35 V
TV55 Cultureel erfgoed	686	835	862	830	32 V
TV56 Media	723	750	1.004	1.028	24 N
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.765	3.895	4.109	4.072	38 V
Lasten Sport, cultuur en recreatie	15.823	14.316	14.930	14.693	236 V
TV51 Sportbeleid en activering	931	272	694	679	16 N
TV52 Sportaccommodaties	3.126	1.561	1.477	1.429	49 N
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	185	119	153	137	16 N
TV54 Musea	165	132	132	168	36 V
TV55 Cultureel erfgoed	136	142	142	178	36 V
TV56 Media	147	111	331	367	36 V
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	149	119	145	140	6 N
Baten Sport, cultuur en recreatie	4.838	2.456	3.075	3.097	22 V
Totaal saldo van baten en lasten	-10.985	-11.860	-11.855	-11.596	259 V
Stortingen reserves	958	1.428	1.653	1.653	0 V
Onttrekkingen reserves	2.338	1.471	1.831	1.867	37 V
Resultaat	-9.605	-11.817	-11.677	-11.382	295 V

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verskil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten			
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	163 V	47 V	Door de beperkte ambtelijke capaciteit bij team Cultuur en Economie in 2024 is het niet gelukt om het volledige budget voor cultuureducatie te benutten. Daarnaast is rekening gehouden met een cofinanciering. Dit bleek uiteindelijk niet nodig.
		86 V	In 2024 is er eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de begane grond van het Gorcums Museum. Na een lange aanloop zijn de werkzaamheden eind 2024 gestart. De raad wordt voorgesteld het restant in 2025 beschikbaar te stellen via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
Vestingplan 2020 bastion VIII	250	0	20	20	230	V Nee
Ravelijn Oostgracht	50	0		0	50	V Nee
Meekoppelkans Ravelijn	311	59	205	264	47	V Nee
Meekoppelkans Woelsewaard parkeren	68	0		0	68	V Nee
Meekoppelkans Woelsewaard struinpad	36	0		0	36	V Nee
Openbare ruimte Gorcumse martelaren	220	0		0	220	V Nee
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort	284	34	25	59	225	V Nee
Verduurzaming oude Stadhuis			2	2	2	N Nee
Speelruimteplan 2023	120	59	42	101	19	V Nee
Speelruimteplan 2024	229	0	53	53	176	V Nee
Speelveld Hoog Dalem	260	53	194	247	13	V Nee
Faciliteren cultuur in museum	150	0	9	9	141	V Nee
Nieuwbouw Caribabad	0	28	150	178	178	N Nee
Vervangen volkstuintbrug	47	17	-17	0	47	V Ja
Vervangen VW transporter 1 2022	55	0	42	42	13	V Ja
Kademuren J Bloempad en Krabsteeg	260	239	31	270	10	N Ja
Bruggen en visssteigers	242	240	2	242	0	Ja
Cultuurhuis 2019	5.600	79	164	243	5.357	V Nee
Cultuurhuis inrichting 2019	1.400	0		0	1.400	V Nee
Vervanging kade Paardewater 21	355	44	337	381	26	N Nee
Keerwanden Den Uylstraat	605	0	80	80	525	V Nee
Kade Stationsweg	389	0	33	33	356	V Nee
Kades Mollenburgseweg/Valkeniersweg	392	0	21	21	371	V Nee
Maaiaarm heggensnoeier 2022	28	0		0	28	V Nee
VW transporter 2023	55	0		0	55	V Nee
VW transporter 2024	55	0	42	42	13	V Ja
John Deere motormaaier 2024	68	0		0	68	V Nee
Ontstopper 2023	59	0		0	59	V Nee
Hitachi 2023	27	0		0	27	V Nee
Waterbus buitendienst	58	0	43	43	15	V Ja
VW transporter 2023	55	0		0	55	V Nee
New Holland tractor T45 2026	46	0	46	46	0	Ja
Totaal lasten	11.774	852	1.524	2.376	9.398	V
Baten						
Vestingplan 2020 bastion VIII	100	0		0	100	N Nee
Openbare ruimte Gorcumse martelaren	50	0		0	50	N Nee
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort	144	11	20	31	113	N Nee
Speelveld Hoog Dalem			10	10	10	V Nee
Speelruimteplan 2023	0	2		2	2	V Nee
Totaal baten	294	13	30	43	251	N

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Totaal investeringen	11.480	839	1.494	2.333	9.147	V

Vestingplan 2020 bastion VIII

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. De aanbesteding vindt begin 2025 plaats. De uitvoering volgt later dat jaar.

Openbare ruimte Gorcumse martelaren

De complexiteit van deze investering is groter in verband met de inrichting en eigendomsverhoudingen in de openbare ruimte. In 2025 wordt dit project vervolgd.

Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort

Door substantieel hogere kosten dan geraamd is de aanbesteding voor dit project ingetrokken. In 2025 wordt in overleg met de provincie Zuid-Holland, als subsidiërende partij, gekeken of en hoe dit project eventueel vorm kan krijgen.

Speelruimteplan 2024

De werkzaamheden in het kader van het Speelruimteplan zijn in kwartaal 1 van 2025 afgerond en het investeringsbudget wordt geheel benut.

Faciliteren cultuur in museum

Voor de aanpassing van de begane grond van het Gorcums Museum is een investeringsbudget van € 150.000 beschikbaar. Het project is eind 2024 gestart en wordt in 2025 voortgezet.

Nieuwbouw Caribabad

De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De opdracht is definitief gegund en het project verloopt volgens planning en binnen de (financiële) kaders, zoals gesteld door de raad.

Cultuurhuis 2019/Cultuurhuis inrichting 2019

In de raadsvergadering van 7 november 2024 heeft de raad besloten tot realisatie van Cultuurhuis de Nieuwe Doelen. De lasten worden gedekt binnen de beschikbare investeringsbudgetten Cultuurhuis 2019 (oorspronkelijk € 5.6 mln., na bijstelling en indexering € 6, 8 mln.) en Cultuurhuis inrichting 2019 (€ 1,4 mln.). Momenteel wordt het programma van eisen uitgewerkt naar een definitief ontwerp, wordt de aanbesteding voor de bouw voorbereid en het beheersmodel verder uitgewerkt.

Keerwanden Den Uylstraat

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Eind 2025 wordt het aanbesteed en de uitvoering vindt plaats in 2025/2026.

Kade Stationsweg

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Eind 2025 wordt het aanbesteed en de uitvoering vindt plaats in 2025/2026.

Kades Mollenburgseweg/Valkeniersweg

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Begin 2025 wordt het project aanbesteed en de uitvoering vindt plaats in 2025/2026.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Diverse sportverenigingen, jeugdsportsubsidies	56
Diverse sportverenigingen, subsidies gehandicapten en 55+	6
St. Gorcumse Zaalvoetbal Cup	3
St.Gorinchemse Sportaccommodaties	1710
COC Rotterdam	6
Stichting Bibliotheek AanZet	1024
Stichting Studio Peer	25
Stg. Centraal Theater 't Pand	50
Cultuureducatie, diverse	53
St. de Spreekkamer	50
Stichting Boukie	65
St. IFFG	50
Amateurkunst, diverse verenigingen	53
overige culturele evenementen	128
	3279

2.6.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Regio AV