

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2020 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
TV73 Afval	4.532	-4.199
TV74 Milieubeheer	1.699	-96
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	398	-359
TV81 Ruimtelijke Ordening	959	-60
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	4.043	-6.623
TV83 Wonen en bouwen	2.795	-3.084
Totaal Lasten en Baten	173.076	-180.572

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 V = Voordeel en N = Nadeel)	Budget	Realisatie t/m 2019	Realisatie 2020	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
CUR hard- en software	44	0	0	0	44 V	nee
CUR, camera 2017 en 2018	61	37	6	43	18 V	nee
Vervangen 3 auto's toezicht en handhaving	60	0	53	53	7 V	ja
Totaal Lasten	165	37	59	96	69 V	
Totaal Veiligheid	165	37	59	96	69 V	

Lasten						
1e elektrische veerboot 2018	2.100	160	83	244	1.856 V	nee
2e elektrische veerboot 2018	2.100	33	0	33	2.067 V	nee
Station Gorinchem-Noord	8.843	2.049	6	2.055	6.788 V	nee
Aanpassen groenmarkt 2017	500	386	54	442	58 V	nee
Aanpassingen walvoorzieningen veerboten	800	0	0	0	800 V	nee
Aanvulling herinrichting terrein winkelcentrum Kwakernaat	0	0	4	4	4 N	ja
Bastion II	37	0	0	0	37 V	nee
Fietsparkeren binnenstad 2019	200	37	0	37	163 V	nee
Fietsroutes Gorinchem-Oost	180	4	0	4	176 V	nee
Havens geleidewerken 2019	136	3	9	12	124 V	nee
Herinrichting Banneweg 2019	2.348	93	625	717	1.631 V	nee
Illuminatieplan 2020	50	0	16	16	34 V	nee
Illuminatieplan binnenstad 2019	150	7	49	55	95 V	nee
Infra aanpassingen ivm OV concessie	100	13	5	18	82 V	nee
Mobiliteit 2020	500	0	0	0	500 V	nee
Openbare verlichting 2019	80	73	7	80	0	ja
Openbare verlichting 2020	159	0	17	17	142 V	nee
Sociaal veilige route Buiten de Waterpoort	271	4	253	257	14 V	nee
Software e-loket parkeren	45	2	0	2	43 V	nee
Verbeteren verkeersveiligheid Gildenweg	193	21	90	112	81 V	ja
Vergroten parkeer capaciteit 2019	80	18	0	18	62 V	nee
Vervangen auto 18 Renault kangoo	30	0	0	0	30 V	nee

Investerings (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)	Budget	Realisatie t/m 2019	Realisatie 2020	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Vervangen auto 40 VW transporter	35	0	32	32	3 V	ja
Vervanging straatmeubilair 2019	50	33	17	50	0	ja
Vervanging straatmeubilair 2020	92	0	43	43	49 V	nee
Vervanging verkeersborden 2019	26	24	2	26	0	ja
Vervanging verkeersborden 2020	40	0	31	31	9 V	nee
Werkzaamheden infrastructuur Bastion II	425	0	105	105	320 V	nee
Totaal Lasten	19.570	2.960	1.448	4.410	15.160 V	
Baten						
Fietsroutes Gorinchem-Oost	82	0	0	0	82 N	nee
Herinrichting Banneweg 2019	553	0	0	0	553 N	nee
Station Gorinchem-Noord	264	0	0	0	264 N	nee
Verbeteren verkeersveiligheid Gildenweg	47	0	47	47	0	ja
Totaal Baten	946	0	47	47	899 N	
Totaal Verkeer en Vervoer	18.624	2.960	1.401	4.363	14.261 V	
Lasten						
Citymaking 2019 en 2020	200	0	0	0	200 V	nee
Stadspromotie	310	28	5	33	277 V	nee
Vestingplan 2019	0	1	-1	0	0	ja
Totaal Lasten	510	29	4	33	477 V	
Baten						
Avelingen Oost uitvoering 2020	0	0	-15	-15	15 N	ja
Totaal Baten	0	0	-15	-15	15 N	
Totaal Economie	510	29	19	48	462 V	
Lasten						
Beroepencampus	2.500	0	0	0	2.500 V	nee
Gomarus uitbreiding IHP 2014	2.000	1.900	100	2.000	0	ja
IHP 2020 binnenklimaat	1.000	0	0	0	1.000 V	nee
Uitbreiding Fortis lyceum en sporthal OKK incl Technasium	1.490	200	0	200	1.290 V	nee
Vorbereiding innovatie-afstudeercentrum IAC	250	0	47	47	203 V	nee
Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014	150	0	0	0	150 V	nee
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a	1.000	0	0	0	1.000 V	nee
IHP Gorinchem-Oost inclusief speelveld	11.893	506	1.695	2.202	9.691 V	nee
Totaal Lasten	20.283	2.606	1.842	4.449	15.834 V	
Baten						
IHP 2020 binnenklimaat	500	0	0	0	500 N	nee
Totaal Baten	500	0	0	0	500 N	
Totaal Onderwijs	19.783	2.606	1.842	4.449	15.334 V	
Lasten						
3e veld Rapid zandingestrooid kunstgras	335	285	0	285	50 V	nee
Buitenruimte gemeentehuis	30	0	47	47	17 N	ja

Investerings (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)	Budget	Realisatie t/m 2019	Realisatie 2020	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Cultuurhuis	7000	0	13	13	6.987 V	nee
Ford connect G-beweegt 2017 1 en 2	93	0	56	56	37 V	ja
Huis van inspiratie, Grote Markt	150	62	126	188	38 N	ja
Hardware audiovisuele middelen museum-RAG	70	0	0	0	70 V	nee
Inventaris (plus verlichting) museum	45	0	0	0	45 V	nee
Inventaris RAG	49	0	51	51	2 N	ja
Overname hybride voetbalveld GJS	138	0	138	138	0	ja
Ravelijn oostgracht	50	0	0	0	50 V	nee
Speelruimteplan 2020	203	0	95	95	108 V	nee
Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden	854	724	0	724	130 V	nee
Vervangen 4e veld GJS door kunstgrasveld	531	431	0	431	100 V	nee
Vestingplan, vervangen meubilair	55	19	8	27	28 V	nee
Vestingsplan 2020 Bastion VIII	50	0	0	0	50 V	nee
Vissteiger Dr. Schoyerstraat 2018	78	0	29	29	49 V	ja
Vorbereiding kades Stationsweg	50	0	18	18	32 V	nee
Totaal Lasten	9.781	1.521	581	2.102	7.679 V	
Baten						
Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden	7	7	0	7	0	nee
Totaal Baten	7	7	0	7	0 V	
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie	9.774	1.514	581	2.095	7.679 V	
Lasten						
Beschoeiingen 2019	519	47	482	528	9 N	ja
Beschoeiingen 2020	588	0	355	355	233 V	nee
Duurzaamheid 2018 15 jr	194	56	156	212	18 N	ja
Geluidsscherm Banneweg	115	72	1	72	43 V	ja
GRP 2018	860	713	10	723	137 V	nee
GRP 2019	1.760	326	367	693	1.067 V	nee
GRP 2020	760	0	411	411	349 V	nee
Waterberging diverse locaties	177	54	76	130	47 V	nee
Totaal Lasten	4.973	1.268	1.858	3.124	1.849 V	
Baten						
Geluidsscherm Banneweg	75	44	0	44	31 N	ja
GRP 2018	860	713	10	723	137 N	nee
GRP 2019	1760	326	367	693	1.067 N	nee
GRP 2020	760	0	410	410	350 N	nee
Waterberging diverse locaties	47	0	50	50	3 V	nee
Totaal Baten	3.502	1.083	837	1.920	1.582 N	
Totaal Duurzaamheid	1.471	185	1.021	1.204	267 V	
Lasten						
Aankoop grond bagijnenwal 1 tm 19	138	0	132	132	6 V	ja
Erfpacht franklinweg oost II	5.037	0	5.037	5.037	0	ja
Totaal Lasten	5.175	0	5.169	5.169	6 V	

Investerings (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)	Budget	Realisatie t/m 2019	Realisatie 2020	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Baten						
Desinvestering Bornsteeg 12 - 14	0	0	1	1	1 V	ja
Desinvestering Havendijk 4	4	0	4	4	0	ja
Desinvestering Kalkhaven 21	1	0	1	1	0	ja
Desinvestering Retranchement 3	46	0	0	0	46 N	ja
Desinvestering Visserlaan 22	0	0	1	1	1 V	ja
Totaal Baten	51	0	7	7	44 N	
Totaal VROSV	5.124	0	5.162	5.162	38 N	
Lasten						
Aanpassingen 1e verdieping stadhuis	184	0	71	71	113 V	nee
Communicatie 2019	65	0	5	5	60 V	nee
Fietsenstalling stadhuisplein	70	0	74	74	4 N	ja
Herinrichting hal stadhuis 2019	75	0	43	43	32 V	nee
Herinrichting raadzaal ca	205	172	32	205	0	ja
Informatiebeleid 2018-2022 (ppn 2018)	540	138	130	268	272 V	nee
Innoveren online dienstverlening	60	0	0	0	60 V	nee
New holland tractor T4050	80	0	63	63	17 V	ja
Software en hardware 2019	413	205	113	318	95 V	nee
Software en hardware 2020	361	0	0	0	361 V	nee
Waterstofproject stadhuis	90	0	0	0	90 V	nee
Totaal lasten	2.143	515	531	1.047	1.096 V	
Totaal Overhead, VPB en Onvoorzien	2.143	515	531	1.047	1.096 V	
TOTAAL INVESTERINGEN	57.594	7.846	10.616	18.464	39.130 V	

Programma Verkeer en Vervoer

1e en 2e elektrische veerboot 2018

Nadat een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is gesloten met de verschillende gemeenten is de aanbesteding in de afrondende fase en zal deze in 2021 worden afgerond. Vooralsnog worden de huidige investeringsbudgetten gehandhaafd.

Station Gorinchem-Noord ↵

De ontwikkeling van het station in Gorinchem-Noord is gekoppeld aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Grote 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-Holland en de MLL Beheer BV) wordt nu gekeken welke alternatieven er ontwikkeld kunnen worden om het gewenste MLL-station alsnog te kunnen realiseren. De raad is hier via de informatiebrief van het college - nummer Z/21/703423 D-735670 over geïnformeerd. Het investeringsbudget blijft daarom voor 2021 beschikbaar.

Aanpassen Groenmarkt 2017

De derde fase van de herinrichting van de Groenmarkt en omgeving is nagenoeg afgerond. De vier nieuwe bomen hebben het niet gered en hiervoor is een alternatieve oplossing getroffen. Bij de tussenrapportage 2021 wordt bezien of de alternatieve oplossing stand houdt en of het restant nog benodigd is.

Aanpassingen walvoorzieningen veerboden

Deze investering houdt verband met de elektrische veerboden. De walvoorzieningen worden pas gerealiseerd nadat de investering in de veerboden is afgerond.

Fietsparkeren binnenstad 2019

Het krediet voor fietsparkeren was oorspronkelijk ook bedoeld voor de realisatie van een pilot bewaakte fietsenstalling in de binnenstad. De financiering van de pilot bewaakte stalling werd echter op andere wijze geregeld. Inmiddels wordt verder uitvoering gegeven aan het voorbereiden en plaatsen van fietsparkeerplaatsen / fietsnietjes. Het budget is voldoende en de realisatie van fietsparkeerplaatsen / fietsnietjes zal in 2021 worden afgerond.

Fietsroutes Gorinchem-Oost

In overleg met de stakeholders is de scope van het project fietsroutes Gorinchem oost aangepast. In 2020 is gewerkt aan een nieuw ontwerp. In 2021 vindt de uitvoering plaats.

Havens geleidewerken 2019

De renovatie van geleidewerken en de aanpassing en uitbreiding van een aantal steigers in de Linge haven zijn voorlopig 'on hold' gezet. In verband met een onderzoek naar PFAS-vervuiling (poly- en perfluoralkylstoffen) in de Linge haven is het baggeren vertraagd. Het is de bedoeling dat het gehele werk in 2021 wordt uitgevoerd. Het investeringsbudget is toereikend.

Herinrichting Banneweg 2019

De voorbereiding voor de renovatie en herinrichting van de Banneweg heeft in 2019 plaatsgevonden en de uitvoering is in 2020 ter hand genomen. Deze herinrichting is onlosmakelijk verbonden met de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda mobiliteit ten aanzien van de Banneweg en het Piazza Center. Daarom wordt van het oorspronkelijke investeringsbudget Herinrichting Banneweg van € 2.348.000 een bedrag van € 825.000 ingezet voor de 2e fase Banneweg.

Illuminatieplan binnenstad 2019

De aanlichting van Molen De Hoop is afgerond en die van de grote toren aan de Krijtstraat is aanbesteed en zal in 2021 worden uitgevoerd. Het restant investeringsbudget is hiervoor toereikend en benodigd in 2021.

Infra aanpassingen i.v.m. OV-concessie

Het OV-lijnnet van Gorinchem werd per 2019 met de nieuwe concessie anders van opzet. Enkele haltevoorzieningen moesten worden bijgemaakt en/of worden verplaatst. Na de inventarisatie van de noodzakelijke werkzaamheden per halte, de kosten en de eventuele subsidiemogelijkheden, is deze opgave nu bekend en is de uitvoering in gang gezet. In de tweede helft van 2021 zullen de aangepaste haltes worden opgeleverd. Het beschikbare budget is toereikend.

Mobiliteit 2020

Bij het vaststellen van de begroting 2020 heeft de raad een investeringskrediet van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van quick win maatregelen (zoals bv mobiliteitsmanagement en lobby OV Breda Utrecht). Het beschikbaar gestelde budget is nog niet ingezet, omdat een deel van de genoemde quick win maatregelen geen investeringen betrof en andere maatregelen nog niet voldoende zijn uitgewerkt. In 2021 ontvangt de raad een voorstel voor de concrete invulling van dit budget.

Openbare verlichting 2020

De voorgenomen vervangingswerkzaamheden voor 2020 zijn deels uitgevoerd. Deze zullen in 2021 verder worden uitgevoerd. Het resterende budget is voldoende voor de geplande investeringen.

Verbeteren verkeersveiligheid Gildenweg

Van de vier maatregelen voor de aanpak van de verkeersveiligheid Gildenweg is één locatie (kruising Gildenweg/

Bataafsekade) als gevolg van voortschrijdend inzicht niet uitgevoerd. De overige locaties zijn uitgevoerd en afgerond. Het restant van het investeringsbudget ad € 81.000 valt vrij en dit leidt tot lagere kapitaallasten dan geraamd.

Vergroten parkeercapaciteit 2019

Voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in de omgeving van de Bagijnenwalstraat/parkeergarage Kweeklust is een investeringsbudget van € 80.000 beschikbaar gesteld en deels uitgevoerd. In 2021 zullen nog meer parkeerplaatsen worden aangelegd. Het gehele investeringsbudget is hiervoor benodigd.

Werkzaamheden Infrastructuur Bastion II

Het eerste deel van het project is afgerond en opgeleverd. Deel 2 en 3 zullen na oplevering van de woningen worden afgerond. Het bestaande investeringsbudget is voldoende om deze investeringen te realiseren.

Programma Economie

Stadspromotie en Citymaking 2019 en 2020

Dit investeringsbudget heeft de afgelopen jaren vertraging opgelopen omdat een meer integrale aanpak nodig was. Zo dient op het vlak van informatievoorziening op invalswegen draagvlak en overeenstemming gevonden te worden bij alle betrokkenen. Ook worden activiteiten afgestemd op de maatregelen die voortvloeien uit de mobiliteitsvisie, welke in 2020 is vastgesteld. Naar verwachting worden de maatregelen in het kader van de stadspromotie en Citymaking in 2021 verder te hand genomen. Het budget is toereikend voor de beoogde investeringen.

Programma Onderwijs

Beroepencampus

In de vergadering van 18 juni 2020 heeft de raad ingestemd met de vervangende nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek (het Gilde), als onderdeel van de 1e fase van de Regionale Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC) en hiervoor een nettobedrag van € 14,5 mln. beschikbaar gesteld (€ 18,5 mln. inclusief de bijdragen van het schoolbestuur CVO-AV en de subsidie Sterk in Techniek).

Bij raadsbesluit Z.090917/D-720008 van 18 februari 2021 heeft de raad een aanvullende gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld. Deze komt hiermee op € 15,5 mln. Het schoolbestuur CVO-AV werkt op dit moment een definitief ontwerp voor de vervangende nieuwbouw verder uit. De voor 2020 beschikbare middelen ad € 2,5 mln. dienen beschikbaar te blijven voor de bijdrage aan het schoolbestuur.

Gomarus uitbreiding

In oktober 2019 is de uitbreiding van de locatie Hoefslag voor de Gomarus in gebruik genomen. De tijdelijke huisvesting aan de Lange Slagenstraat/Van Neercasselstraat wordt niet meer voor het onderwijs ingezet. Na definitieve afrekening in 2020 met het schoolbestuur wordt het investeringsbudget afgesloten.

IHP 2020 binnenklimaat

De optimalisatie van het binnenklimaat in de schoolgebouwen is in samenwerking met de gemeente opgepakt door de verschillende schoolbesturen. Hiervoor is een bedrag van € 1 mln. beschikbaar, waarvan € 500.000 voor rekening komt van de schoolbesturen. Het investeringsbudget is benodigd in 2021.

Uitbreiding Fortes Lyceum en sporthal OKK

De uitbreiding van het Fortes met het Technasium (aanpassing van de in pandige gymzaal tot Technasium) is gerealiseerd. De bouw van een sporthal voor het Fortes en OKK is in het voorjaar van 2021 gestart. De oplevering staat gepland in het laatste kwartaal van 2021. Na de oplevering van het project en de definitieve verantwoording door OVO wordt de gemeentelijke bijdrage overgemaakt en het investeringsbudget afgesloten.

Vorbereiding innovatie-afstudeercentrum IAC

De raad heeft in de vergadering van 15 oktober 2020 ingestemd met het verder uitwerken van de plannen voor een Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC) en besloten om het gereserveerde bedrag van € 4,75 mln., inclusief € 0,25 mln.

aan voorbereidingsbudget in de begroting 2021 e.v. op te nemen. Vanaf 15 oktober 2020 is de uitwerkingsfase IAC gestart. In deze fase werken het onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Gorinchem toe naar een businesscase IAC met een passend zelfstandige rechtspersoon. Vanaf april 2021 wordt de raad meegenomen in de vorderingen om eind 2021/begin 2022 te komen tot een definitief besluit om de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Bij een positief besluit kan ook definitief aanspraak gemaakt worden op de Regio Deal gelden van € 1,9 mln.

Yulius, aanpassen Merwedekanaal 8a IHP 2014 en de renovatie Hiemstralaan 24/24a

De toekomstige huisvesting van Yulius Lingewaal College en de hiervoor beschikbare middelen worden meegenomen in het nog op te stellen Integrale Huisvestingsplan (IHP). In afwachting hiervan worden de voorgenomen aanpassingen voorlopig niet uitgevoerd.

IHP Gorinchem-Oost

De vervangende nieuwbouw op de onderwijslocatie Retranchement voor De Regenboog wordt betrokken bij de plannen voor de herhuisvesting van Beatrix de Burcht, waarvan het schoolgebouw wordt ingezet voor het IAC. Eventuele meerkosten (inschatting is een aanvullende investering van ca. € 1,5 mln.) worden betrokken bij de ruimtevragers voor de PPN 2022. De optimalisatie en uitbreiding van het schoolgebouw van de Jenaplanschool is uitgevoerd. De bouw van de brede school Hoog Dalem is eind september 2020 gestart en de verwachting is dat de brede school in het najaar van 2021 wordt opgeleverd.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuurhuis 2019

Met het vaststellen van de cultuurvisie in 2019 heeft de gemeenteraad een inhoudelijk en financieel kader vastgesteld voor het cultuurbeleid. Een belangrijke vraag in de cultuurvisie is welke rol De Nieuwe Doelen in de stad kan hebben. De gemeenteraad heeft daarom opdracht gegeven te onderzoeken welke plannen en activiteiten mogelijk zijn en wie dit op zich kan nemen. De gemeente is op zoek naar een langdurige relatie om de plannen voor het nieuwe gebruik van De Nieuwe Doelen mogelijk te maken. De huidige staat van het theatergebouw vraagt om een renovatie voor het verbeteren van het gebouw zelf, de installaties en voorzieningen. Het investeringsbudget van ca. € 7 mln. dient daarom voor 2021 beschikbaar te blijven.

Hardware audiovisuele middelen museum-RAG

De herinrichting van de historische collectie van het Gorcums Museum heeft vertraging opgelopen. Het investeringsbudget voor de aanschaf van de noodzakelijke hard- en software en de audiovisuele middelen is daarom in 2021 nog steeds benodigd.

Ravelijn oostgracht

Het opnieuw zichtbaar en beleefbaar maken van het ravelijn ten oosten van de vesting (Oostgracht) is nog steeds een van de meekoppelkansen in het kader van de dijkversterking. Ook de WVG (Werkgroep Vesting Gorinchem) heeft hier haar goedkeuring aan verleend. In het kader van de PPN 2022 worden alle meekoppelkansen van de dijkversterking als wens ingebracht. De € 50.000 voor het ravelijn wordt hierin meegenomen.

Speelruimteplan 2020

De aanleg van een centrale speelplaats in de omgeving 10e Penninglaan wordt geïntegreerd met de realisatie van extra watercompensatie in dat gebied opgepakt. Via burgerparticipatie is er een gezamenlijk ontwerp uitgewerkt dat naar verwachting eind mei 2021 wordt opgeleverd.

Veld 1 en 2 Rapid (watervelden) en het 3e veld Rapid (zandingestrooid kunstgras)

Aan de Belastingdienst is, in overleg met een extern fiscaal adviseur, een voorstel gedaan over de manier van BTW verwerking bij investeringen op het gebied van buitensportaccommodaties. De Belastingdienst heeft dit voorstel in beraad. In afwachting van een beslissing en een eventuele terugvordering door de Belastingdienst van de door ons gedeclareerde BTW, blijven de resterende investeringsbudgetten voor de aanleg van een kunstgrasveld voor GJS en de watervelden en een zandingestrooid veld voor HC Rapid daarom nog gehandhaafd.

Vervangen 4e veld GJS door kunstgrasveld

Het 4e veld van GJS is vervangen door een kunstgrasveld en wordt volop bespeeld. De werkzaamheden voor de vervangende noodzakelijke watercompensatie op de locatie zijn nog niet uitgevoerd in afwachting van de definitieve plannen van de voorgenomen dijkverzwaring, die mogelijk gevolgen heeft voor sportpark Dalem. Het resterende investeringsbudget kan daarom nog niet worden afgesloten.

Vestingsplan 2020 Bastion VIII

Voor de voorbereiding, onderzoek (o.a. archeologie en flora en fauna) en opschonen binnenterrein Bastion VIII was in 2020 een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar voor het Vestingplan 2020 (het in profiel brengen van de wallen en bijbehorende werkzaamheden van Bastion VIII). In afwachting van een cultuurhistorisch onderzoek en een waardestelling van de vesting is dit project in 2020 nog niet verder opgepakt en het investeringsbudget schuift daarom door naar 2021.

Programma Duurzaamheid

Beschoeiingen 2020

Het herstel en de vervanging van de beschoeiingen in Gorinchem is conform plan ter hand genomen en de werkzaamheden voor 2019 zijn afgerond. De voor 2020 geplande werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd en worden in 2021 afgerond.

GRP 2018, 2019 en 2020

De werkzaamheden in het kader van de jaarschijf 2018 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 zijn uitgevoerd en afgerond, waardoor € 137.000 resteert. De onttrekking aan de vervangingsvoorziening is daardoor ook € 137.000 lager.

In het budget GRP 2019 zit een bedrag van € 1 mln. voor de aanpak van wateroverlast in de binnenstad. In het GRP 2021-2025 wordt hiervan € 900.000 afgeroomd en ingezet voor een jaarlijks budget van € 200.000 voor klimaatadaptatie en maatwerkvoorzieningen. Bij de tussenrapportage 2021 zal dit begrotingstechnisch worden verwerkt. Het restant van het GRP 2019 budget wordt in 2021 gebruikt voor de afrondende werkzaamheden Bagijnenwal.

Het restant van het budget GRP 2020 ad € 350.000 wordt in 2021 ingezet voor een grootschalig project in de Gildewijk, i.c. de omgeving Tets van Goudriaanstraat, Gerard van Lomstraat, Intervamflats.

De werkzaamheden in het kader van het GRP worden gedekt door een onttrekking aan de vervangingsvoorziening Riolering.

Overhead, Vernootschapsbelasting en Onvoorzien

Aanpassing 1e verdieping stadhuis

Door langere levertijden zijn de aanpassingen nog niet volledig uitgevoerd en is van dit buget nog circa € 113.000 over. In 2021 wordt dit project afgerond. Naar verwachting is het beschikbaar gestelde budget voldoende voor het realiseren van de aanpassingen aan het stadhuis.

Communicatie 2019

Voor het inspelen op diverse ontwikkelingen (bv .wettelijke verplichtingen rond de digitale overheid, de e-dienstverlening en de Informatiebeveiliging) zijn in 2019 extra middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van websites, het intranet en een huisstijlverbetering voor een herkenbare en benaderbare overheid. In 2020 is hieraan verder gewerkt. De gemeentelijke websites zijn aangepast om te voldoen aan alle regels voor digitale toegankelijkheid. Ook is weer een stap gemaakt in het beschikbaar maken van meer elektronische dienstverlening. De vernieuwing van het gemeentelijke intranet wordt voorbereid voor implementatie in 2021.

Informatiebeleid 2018-2022

Voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van informatiebeleid op het gebied van informatiebeveiliging, Gorinchem Duurzaam Digitaal, wijzigingen in diverse wetten (AWB, bekendmakingswet, Wet generieke digitale infrastructuur) en MijnOverheid.nl is er een investeringsbudget voor de periode 2018-2021 beschikbaar gesteld. De activiteiten en uitgaven in dit kader vinden conform planning over deze periode plaats.

Innoveren online dienstverlening

Bij de PPN 2020 is een investeringsbudget van € 60.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de online dienstverlening. In 2020 zijn hier stevige stappen in gezet (zie de toelichting op taakveld 04 hierboven) en in 2021 wordt dit nader uitgevoerd. Voor 2021 wordt de gehele ICT-begroting herijkt en geactualiseerd en de samenhang tussen de verschillende (investerings)budgetten opnieuw bezien.

Software en hardware 2019 en 2020

In 2020 zette de corona crisis de manier waarop we werken op zijn kop. Daar waar voor veel van onze medewerkers gold dat ze vooral op kantoor werken en soms thuis, werd het andersom: vooral vanuit huis en alleen als het niet anders kan op kantoor. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het apparaatbeleid dat we voerden. Mobiliteit is inmiddels het leidmotief. We hebben aanzienlijk meer laptops en dergelijke uitgereikt dan vooraf was geprognoseerd. Daar tegenover staat dat we de beoogde modernisering van een aantal gebouwgebonden netwerkfaciteiten in 2020 hebben getemporeerd tot 2021.

Waterstofproject stadhuis

Uit de middelen voor Energietransitie van € 600.000 is een budget van € 90.000 beschikbaar gesteld voor een waterstofinstallatie in het stadhuis. Door de aansluiting van het stadhuis op het Warmtenet is de waterstofinstallatie niet meer benodigd en wordt dit budget ingezet als dekking van de kosten voor de aansluiting op het Warmtenet.

5.5 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa)