

**Actie (planning)**
**2025 2026 2027 2028**

diverse lokale culturele en maatschappelijke partijen en instellingen. We houden hierbij rekening met uitgangspunten in het beleid voor het kernwinkelgebied en het te versterken deelgebied Horeca & Cultuur.

4. We realiseren samen met de bibliotheek de randvoorwaarden voor een toekomstbestendige bibliotheek, met ruimte voor de uitvoering van wettelijke taken en activiteiten in de wijken.



5. We stellen een museumvisie op, waarin erfgoed, hedendaagse kunst en activiteiten samenkomen. Het uitgangspunt is dat het Gorcums Museum zich met verhalen over vroeger en nu écht verbindt met de stad.



6. We hebben extra aandacht voor bewegen voor specifieke doelgroepen. Hiervoor versterken en verbreden we de SeniorenFit aanpak in alle wijken.



7. We werken lokaal en regionaal samen om inclusief sporten te bevorderen.



8. We faciliteren sportverenigingen bij de werving van vrijwilligers.


**Overige acties**

1. Uitvoering raadsbesluit 2023 inzake het zwembad.


**Raadsagenda**

De Nieuwe Doelen en bibliotheek, zie ook nr. 2 en 3 van Kunst, cultuur en sport.


**Nieuw begroting 2025**

We brengen het beheerniveau van het openbaar groen terug van niveau A naar niveau B.



### 2.6.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
TV51 Sportbeleid en activering	1.756	1.316	1.301	1.284	1.306	1.304
TV52 Sportaccommodaties	4.647	3.840	3.359	3.438	3.363	3.210
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	2.562	1.988	1.729	1.552	1.386	1.741
TV54 Musea	1.684	1.693	1.667	1.679	1.679	1.659
TV55 Cultureel erfgoed	686	835	900	694	693	648
TV56 Media	723	750	748	748	748	748
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.765	3.895	4.167	4.332	4.335	4.334
<b>Lasten Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>15.823</b>	<b>14.316</b>	<b>13.872</b>	<b>13.728</b>	<b>13.509</b>	<b>13.645</b>
TV51 Sportbeleid en activering	931	272	708	277	30	30
TV52 Sportaccommodaties	3.126	1.561	1.488	1.488	1.488	1.488
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	185	119	104	90	90	90
TV54 Musea	165	132	132	482	132	132
TV55 Cultureel erfgoed	136	142	292	126	126	126

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
TV56 Media	147	111	111	111	111	111
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	149	119	119	119	119	119
<b>Baten Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>4.838</b>	<b>2.456</b>	<b>2.954</b>	<b>2.693</b>	<b>2.095</b>	<b>2.095</b>
Totaal saldo van baten en lasten	-10.985	-11.860	-10.917	-11.035	-11.414	-11.550
Mutaties reserves	1.380	43	-1.759	-199	-199	432
<b>Resultaat</b>	<b>-9.605</b>	<b>-11.817</b>	<b>-12.676</b>	<b>-11.235</b>	<b>-11.613</b>	<b>-11.118</b>

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Vershil tussen 2024 en 2025	Verdeling bedrag	Toelichting
<b>Lasten</b>			
TV52 Sportaccommodaties	480 V	360 V	De reguliere indexering van de toegangsbewijzen voor het Caribabad met 3% en een additionele verhoging van € 2 per ticket, levert de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) vanaf 2025 extra baten op van € 360.000. Deze wordt verrekend met de gemeente Gorinchem.
		122 V	De bijstelling van de exploitatiebijdrage aan de SGS als gevolg van de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst zorgt voor een structurele verlaging.
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	259 V	247 V	Subsidies zullen in 2025 niet worden geïndexeerd voor gestegen prijzen waardoor een besparing wordt gerealiseerd van € 80.000. Daarnaast kijken we naar de inzet van alle subsidiegelden in relatie tot de gemeentelijke doelen en effectiviteit. Dit zorgt voor een besparing van € 167.000 in 2025.
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	272 N	219 N	De tijdelijke formatie-uitbreiding voor 2025 in verband met de Stadsconciërge en de tijdelijke inzet van voormalige werknemers van de Camera Uitleesruimte voor het beheer van het openbaar groen, leiden tot een toename van de doorbelasting personeelskosten ten opzichte van 2024.
<b>Baten</b>			
TV51 Sportbeleid en activering	437 V	437 V	Door de specifieke uitkering voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (w.o. Combinatiefuncties en Leefomgeving) en de specifieke uitkering Sport (btw compensatie) ontvangen we in 2025 € 437.000 meer dan in 2024.
TV55 Cultureel erfgoed	150 V	150 V	De verkoop van een pand zorgt voor een incidenteel voordeel.
<b>Mutaties reserves</b>			
	1.802 N	2.700 N	Als gevolg van het raadsvoorstel 'Toekomstvisie Caribabad' is € 2,7 mln. gestort in een afschrijvingsreserve ten laste van het begrotingssaldo 2025.
		840 V	Dit betreft de onttrekking aan de reserve energielasten SGS ten behoeve van de indexering van het investeringsbudget van het nieuwe zwembad.

### Investerings

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2025 worden de investeringen 2025 ook vastgesteld.

Investerings (bedrag x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Speelruimteplan	200	183	200	200
Verduurzaming Oosterblik	130			
Verduurzaming Oude Stadhuis			375	
Nieuwbouw Caribabad	5.652	7.518	7.633	
De Nieuwe Doelen	1.228			
Keerwand den Uijlstraat	2.302			
Kade Stationsweg	2.479			
Vervangen voertuigen en materieel	290	98	100	258
<b>Totaal investeringen</b>	<b>12.281</b>	<b>7.799</b>	<b>8.308</b>	<b>458</b>

### Nieuwbouw Caribabad

Als gevolg van het raadsvoorstel 'Toekomstvisie Caribabad' heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Caribabad. Voor 2025 staat hiervoor € 5,7 mln. in de begroting.

### De Nieuwe Doelen

Vooruitlopend op de uitkomsten van de onderzoeken naar het toekomstperspectief Nieuwe Doelen is in de jaarschijf 2025 een aanvullend investeringsbudget van € 1 mln. beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de al beschikbare middelen (€ 7 mln.).

### Keerwand den Uijlstraat

Voor de vervanging van de keerwand Dr. J.M. den Uylstraat/ Dr. W. Dreesstraat is in 2025 een vervangingsbudget van € 2,3 mln. beschikbaar gesteld.

### Kade stationsweg

De kade langs de stationsweg waar de woonboten liggen aangemeerd heeft de technische levensduur bereikt. Voor de vervanging is € 2,5 mln. beschikbaar gesteld.