



Programmabegroting 2021-2024



gemeente
gouda

3.6.4 Wat gaat het kosten?

3.6.4.1 Overzicht exploitatie

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten	10.281	10.027	9.816	9.780
Baten	-124	-124	-124	-124
Saldo van lasten en baten	10.157	9.903	9.692	9.656
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-226	-1	0	1
Saldo mutaties reserves	-226	-1	0	1
Resultaat	9.931	9.902	9.692	9.657

3.6.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
2e ijkmoment 2020 voortgang 2020	608	606	498	494
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	270	270	270	258
1.2 Openbare orde en veiligheid	338	336	228	236
2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten	225	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	225	0	0	0
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten	0	0	0	523
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	0	0	523
Raadsinformatiebrief 2020 nieuw beleid	80	80	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	80	80	0	0
Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen	-155	-155	-155	-155
1.2 Openbare orde en veiligheid	-155	-155	-155	-155
Totaal	758	531	343	862

3.6.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.177	5.167	5.167	5.155
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.980	4.736	4.525	4.501
Totaal	10.157	9.903	9.692	9.656

3.6.4.4 Investerings

Investerings op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Vervanging camera toezicht js 2021	45	0	0	0
Vervanging camera toezicht js 2022	0	42	0	0
Vervanging camera toezicht js 2023	0	0	42	0
Vervanging camera toezicht js 2024	0	0	0	42
Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ	0	40	0	0
Vervanging Video management systeem Stadstoezicht	125	0	0	0
Totaal	170	82	42	42

3.6.5 Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Het GGD Rampenopvangplan houdt het volgende in: ten tijde van crises en rampen zorgdragen voor de bescherming en bewaking van de gezondheid van burgers en wel in nauwe samenwerking en afstemming met ketenpartners. Na een crisissituatie wordt zo snel mogelijk herstel van (psychosociale) gezondheid en een veilige leefomgeving gerealiseerd, zoals die vóór de crisis aanwezig was.

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

De Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast realiseert het een gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.