



Programmabegroting 2021-2024



gemeente
gouda

Sluitende begroting jaarschuif 2024

Het perspectief wordt gekenmerkt door afnemende begrotingstekorten in de periode 2021-2023 en een sluitende begroting in 2024.

5.3.2 Meicirculaire 2020

Onder verwijzing naar de [Raadsinformatiebrief 2020 van 26 juni jl.](#) worden de effecten van de meicirculaire 2020 met navolgende tabellen in beeld gebracht.

| bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Meicirculaire - mutatie t.o.v. decembercirculaire 2019 | -4.703 | -3.369 | -4.113 | -5.088 |
| Waarvan geormerkte bedragen: | | | | |
| A. Loon- en prijscompensatie | -952 | -1.462 | -2.024 | -2.307 |
| B. Mutaties in de niet-geïntegreerde onderdelen van de voormalige integratie-uitkering sociaal domein | 5.297 | 5.168 | 5.233 | 5.187 |
| C. Taakmutaties en wijzigingen in gelabelde uitkeringen en/of geïntegreerde onderdelen m.b.t. het sociaal domein | -449 | -609 | -636 | -636 |
| Sub-totaal | 3.896 | 3.097 | 2.573 | 2.244 |
| Effect meicirculaire op financieel perspectief | -808 | -273 | -1.540 | -2.844 |

De meicirculaire leidt tot lagere bruto-inkomsten. Door het oormerken van bedragen conform bestaande regels en werkwijzen resteert uiteindelijk een minder negatief netto-effect.

Een nadere uitwerking van de geormerkte bedragen staat in de volgende overzichten.

| bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mutaties in de niet-geïntegreerde onderdelen voormalige integratie-uitkering sociaal domein (+ betekent verlaging bestaand budget) | | | | |
| Beschermd wonen | 4.332 | 4.328 | 4.328 | 4.328 |
| Jeugdzorg/Voogdij 18+ | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
| Participatie | -221 | -346 | -281 | -326 |
| Totaal geormerkte bedragen | 5.297 | 5.168 | 5.233 | 5.187 |

Een deel van lagere inkomsten uit het gemeentefonds wordt veroorzaakt door het weghalen van taken bij de gemeente. Zo krijgen mensen met een psychische stoornis vanaf 2021 zorg vanuit de Wlz in plaats van de Wmo. Hierdoor kunnen bestaande gemeentelijke budgetten worden verlaagd, hetgeen positief uitwerkt op het begrotingsperspectief.

| bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Overige taakmutaties sociaal domein (+ betekent verlaging van bestaand budget): | | | | |
| Armoedebestrijding kinderen | -17 | -17 | -17 | -17 |
| Maatschappelijke opvang | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vrouwenopvang | -5 | -5 | -5 | -5 |
| WLZ-indiceerbare FOKUS-woning | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Verrekening Voogdij/18+ | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Versterking arbeidsmarktregio's | -385 | -399 | -399 | -399 |
| Inburgering | -121 | -268 | -295 | -295 |
| Toezicht voorschoolse educatie | -1 | | | |
| Totaal geormerkte bedragen | -449 | -609 | -636 | -636 |

5.3.3 2e ijkmoment 2020

Bij het 2^e ijkmoment 2020 worden onder andere de financiële afwijkingen in beeld gebracht die voortvloeien uit de eerste acht maanden van 2020. Belangrijk onderdeel daarvan vormt de uitwerking van de Raadsinformatiebrief 2020 van 26 juni jl. en de Informatiememo keuzevraagstukken ombuigingen van 1 september jl. Daarnaast worden de financiële gevolgen van de reguliere exploitatie in beeld gebracht. De afwijkingen die betrekking hebben op het jaar 2020 zijn verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2020, die afzonderlijk door de raad wordt vastgesteld. De financiële afwijkingen die betrekking hebben op 2021 en latere jaren komen aan de orde in deze programmabegroting.