



Programmabegroting 2021-2024



gemeente
gouda

5.3.4 Raadskeuzes

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Raadskeuzes:				
P5: Erfgoedvisie	-180	-180	-180	-180
P7: Griffie	-80	-80	-80	-80
Totaal	-260	-260	-260	-260

P5: Erfgoedvisie

Op 29 januari 2020 heeft de raad de Subsidieverordening instandhouding Erfgoed Gouda 2020 vastgesteld. Uitvoering van deze subsidieverordening leidt tot een budgettaire nadeel. Door het ontbreken van een Kadernota 2021 en besluitvorming daarover wordt de raad nu voorgesteld het budgettaire nadeel van € 180.000 per jaar te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024.

P7: Griffie

Vanwege Raadsbreed werken met 4 werkgroepen en de nieuwe vergaderstructuur met 3 vaste commissies bestaat de bemensing van de griffie uit 1 griffier en 3 commissiegriffiers. In de eerste begrotingswijziging 2020 heeft de raad derhalve besloten het budget ter dekking van de afdelingskosten van de griffie voor 2020 met € 80.000 te verhogen. Ter dekking van de structurele meerkosten wordt nu voorgesteld om ook in de meerjarenbegroting 2021-2024 deze post op te nemen.

5.3.5 Raadsinformatiebrief 2020 uitwerking

De raad is door middel van de [Raadsinformatiebrief 2020 van 26 juni jl.](#) op de hoogte gebracht van onder andere de (ontwikkeling van de) financiële positie mede als gevolg van de voorziene tekorten in het sociaal domein (jeugdzorg en Wmo). Daarop aansluitend heeft het college op 1 september jl. de [Informatiememo keuzevraagstukken ombuigingen](#) met de raad gedeeld. In de voorliggende begroting is een en ander financieel uitgewerkt. Zie daartoe navolgende tabel.

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Raadsinformatiebrief, waarvan:				
A. Coalitieakkoord - lasten	-30	-30	-855	-2.278
B. Coalitieakkoord - baten	220	220	220	1.130
C. Bijstelling huidig beleid	-10.307	-10.260	-10.644	-11.055
D. Nieuw beleid	-880	-830	-325	-349
E. Ombuigingen	5.581	8.413	9.925	12.063
Totaal	-5.416	-2.487	-1.679	-489

De onderscheiden regels in deze tabel worden in de navolgende paragrafen nader uitgewerkt.

5.3.5.1 Coalitieakkoord lasten

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Coalitieakkoord - lasten:				
P1: Stadsmarketing (tbv capaciteit)	0	0	0	-185
P1: Stadsmarketing (werkbudget)	0	0	-100	-100
P1: Uitvoering triple helix agenda (capaciteit)	-30	-30	-30	-80
P1: Uitvoering triple helix agenda (werkbudget)	0	0	0	-30
P2: Capaciteit energietransitie	0	0	0	-240
P2: Fonds Duurzaam Funderingsherstel	0	0	0	-140
P5: Evenementen	0	0	0	-50
P5: Kinderbibliotheek	0	0	0	-170
P5: Kinderboerderij	0	0	0	-35
P5: Onderhoud Binnensport	0	0	-725	-725
P6: Ondernijning	0	0	0	-104
P6: Ondersteuning stadsmarinier	0	0	0	-81
P6: Impulsbudget leefbaarheid (incl. Buurt Bestuurt)	0	0	0	-71
P6: Aanpak woninginbraken	0	0	0	-164
P6: Aanpak radicalisering	0	0	0	-104
Totaal	-30	-30	-855	-2.278

5.3.5.2 Coalitieakkoord baten

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Coalitieakkoord - baten:				
P1: Extra reclame-inkomsten	0	0	0	100
P1: Verhoging 1xtra reclame-inkomsten	170	170	170	170
P3: Energie openbare verlichting	0	0	0	50
P3: Extra parkeerinkomsten Stationsgarage	0	0	0	50
P3: Groenalliantie	0	0	0	20
P3: Taakterugname Cyclus	0	0	0	500
P3: Toename extra parkeerinkomsten Stationsgarage	50	50	50	50
P5: Ontwikkeling grondbank	0	0	0	40
P7: Taakstelling coalitieakkoord 2018-2022	0	0	0	150
Totaal	220	220	220	1.130

5.3.5.3 Bijstelling huidig beleid

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Bijstelling huidig beleid:				
P3: Aanvullende indexering contracten dagelijks onderhoud (bestaande contracten 2020-2021)	-300	-300	-300	-300
P4: Stijging kosten a.g.v. toenemende zorgzwaarte en aantallen jeugdzorg	-7.609	-7.757	-8.150	-8.561
P4: Stijging kosten a.g.v. toenemende zorgzwaarte en aantallen Wmo	-2.098	-1.903	-1.894	-1.894
P7: Geheugen van Gouda: noodzaak tot verdere implementatie van digitale processen. Ook is het voor de implementatie van de Omgevingswet nodig dat processen gedigitaliseerd worden.	-250	0	0	0
P7: Licenties boekhoudpakket	-50	-50	-50	-50
P7: P-budget RBA	0	-250	-250	-250
Totaal	-10.307	-10.260	-10.644	-11.055

5.3.5.4 Nieuw beleid

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Nieuw beleid:				
P1: Onderzoek stadsdistributie	-50	0	0	0
P1: Realiseren campus Gouda	-200	-200	0	0
P1: Regionale economie Midden Holland - uitvoeringsagenda	-50	-50	-50	-50
P1: Totstandkoming onderwijsagenda / formateur	-25	0	0	0
P3: Omzetten bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Nieuwe bestemmingsreserve,	-250	-250	0	0
P3: Wonen - onderzoeksbudget	-45	-45	-45	-45
P3: Kwaliteitsverhoging binnenstad jaarschijven 2021 t/m 2025	0	-25	-50	-74
P5: Planologisch Kader Evenementen	0	0	0	0
P5: MJOP Vastgoed: onderhoudsvoorzieningen o.b.v. geactualiseerde MJOPs	-180	-180	-180	-180
P6: 0,5 fte voor thema mensenhandel + 0,5 fte seksuele uitbuiting	-80	-80	0	0
Totaal	-880	-830	-325	-349

5.3.5.5 Ombuigingen

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Ombuigingen:				
P1: Inboeken onderschrijding vandalismeschade. De afgelopen jaren neemt de (vandalisme)schade aan de gebouwen af en is er een onderschrijding op dit onderdeel.	30	30	30	30
P1: Onderwijs: huur school Wereldwijs	15	15	15	15
P1: Triple helix, realiseren Gouda campus en regionale economie MH	0	0	50	50
P1: Verlagen budget reguliere EZ-activiteiten	10	10	10	10
P1: Verlagen toerismebudget	12	12	12	12
P1: Bijstellen budget stadsmarketing: verlaging van het beschikbare budget en het uitvoeren van minder activiteiten.	50	50	50	50
P2: Verlagen ambitie m.b.t. verbeteren kwaliteit bestaand groen	250	750	0	0
P2: Verlagen budget Fonds Duurzaam Funderingsherstel	85	85	85	85
P2: Verlagen budget in Fonds Energietransitie	75	75	0	0
P3: Extra parkeerinkomsten door werken met scanauto	50	100	100	100

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
P3: Mobiliteit / VCP - kapitaallasten voorbereidingskrediet	0	39	38	37
P3: Ruimtelijke ontwikkeling / inzetten op anterieure ontwikkelingen	40	80	80	80
P3: Loslaten van behoud speelplekken	50	0	0	0
P3: Verlagen budget schieffstand straatmeubilair (behoudens veiligheid)	90	90	90	90
P3: Vermindering reiniging vaste kunstwerken (per 3 jaar i.p.v. per 2 jaar)	48	48	48	48
P4: Aanscherpen toegangspoort individuele begeleiding (- 5%) en HbH (-1%) - generieke maatregel	165	330	330	330
P4: Alternatief aanbod mantelzorgwaardering	15	15	15	15
P4: Anders vormgeven ouderadvies	0	0	14	45
P4: Omvorming Wmo van inkooprelatie naar subsidierelatie	-70	120	140	140
P4: Efficiencyvoordeel uitvoering integrale uitvoeringsorganisatie	300	300	300	300
P4: Hulpmiddelen algemeen gebruikelijk verklaren	5	5	20	40
P4: Inkrimpen assortiment scootmobielen (alleen 12 km/h)	10	10	10	10
P4: Jeugdhulp van 1 op 7 naar 1 op 8	177	1.924	4.785	6.874
P4: Bijstellen budget Laptop-regeling door levering refurbished laptops in plaats van nieuwe laptops door stichting Leergeld .	40	40	40	40
P4: Omzetten individuele begeleiding naar groep	0	135	135	135
P4: Re-integratiebudget: al enige jaren sprake van een onderbesteding/ onderschrijving	80	80	80	80
P4: Stoppen subsidie voor financiële educatie op scholen	10	10	10	10
P4: Subsidie brede basis en JOS	0	400	400	400
P4: Subsidies eenmalig niet indexeren	200	200	200	200
P4: Uitvoering BW	245	245	245	245
P4: Bijstellen budget inclusie zonder dat teruggekomen hoeft te worden op gedane toezeggingen.	20	20	0	0
P4: Bijstellen budget preventie door het leggen van creatieve verbindingen o.a. met sport.	35	35	0	0
P4: Verminderen inzet administratieve ondersteuning ZNW	0	0	15	15
P4: Verminderen inzet Debiteuren en verhaal	0	35	35	35
P4: Verminderen inzet Handhaving	0	49	49	49
P4: Vroegsignaleren van schulden niet via huisbezoek maar per brief	150	0	0	0
P4: WSW, al enige jaren is sprake van onderbesteding/onderschrijving.	250	250	250	250
P5: Onderhoud (Binnen)sport	516	582	0	0
P5: Verlagen bijdrage aan Groen Alliantie	11	11	11	11
P6: Aanpak woninginbraken, subsidie hangsluitwerk en camera's	50	50	50	50
P6: Donkere dagen offensief	30	30	30	30
P6: Impulsbudget leefbaarheid	35	35	35	35
P6: Veiligheid ondersteuning (hardware)	40	40	40	40
P7: Organisatiebrede taakstelling: deze wordt gerealiseerd door te besparen op onder andere contributies, abonnementen, directiebudget en door taken anders vorm te geven.	300	300	300	300
P7: Onderschrijving participatiebudgetten	20	20	20	20
P8: Lokale heffingen, terugdraaien verlaging OZB 2018	1.008	1.008	1.008	1.008
P8: Lokale heffingen, verhogen toeristenbelasting	0	15	15	15
P8: Onttrekking reserve MO/VO/BW (Goudse deel)	735	735	735	735
P8: Programma versnelling woningbouw en (gebieds)transformatie: vrijval reserve	400	0	0	0
Totaal	5.581	8.413	9.925	12.063