



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

**Geef
Gouda
door!**

Programmabegroting 2022-2025



gemeente
gouda

5.3.4 Kadernota 2022-2025

De Kadernota 2022-2025 is 14 juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Die kadernota bevat een hoofdstuk intensiveringen waarvan de financiële gevolgen reeds bekend zijn. Zie onderstaand overzicht. In de voorliggende programmabegroting zijn deze intensiveringen verwerkt.

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
P1. Gouda 750 (was P5 in Kadernota)	-400	0	0	0
P2: Leegstandsverordening / Wonen boven Winkels	0	-90	-90	-90
P3. Speel(tuin) ondergronden	-26	-26	-26	-25
P3: Verkeerscirculatieplan (VCP)	0	0	0	-360
P4. Financiering structurele taken Jeugd en Wmo	-388	-477	-445	-445
P4. Sociale voorzieningen Westergouwe	-220	-235	-250	-250
P5. Sportpunt (MJOP Zwembad)	0	-200	-200	0
P6. Bijdrage AGW, regiobegroting	-50	-40	-35	-35
P8. Spaaroptie	0	0	0	-200
Totaal	-1.084	-1.068	-1.046	-1.405

5.3.5 College- en raadsbesluiten

In de loop van het jaar nemen het college en de gemeenteraad op grond van hun bevoegdheden besluiten waar financiële consequenties aan zitten. Deze worden dan verwerkt in het eerstvolgende ijkmoment van de PenC-cyclus. De besluiten uit 2021 met financiële gevolgen voor 2022 en verder staan in de volgende tabel.

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
College- en raadsbesluiten:				
P5: Sportimpulsregeling Gouda	-23	-23	0	0
Totaal	-23	-23	0	0

P5: Sportimpulsregeling

Het college heeft met het besluit van 31 augustus 2021 de intentie uitgesproken de sportimpulsregeling van de gemeente Gouda met twee jaar te verlengen. Daarom komt in 2022 en 2023 € 23.000 per jaar ten laste van het meerjarenperspectief.

5.3.6 Voortgang 2021

Over de voortgang 2021 wordt gerapporteerd aan de hand van de onderscheiden categorieën in de onderstaande tabel.

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Voortgang 2021, waarvan:				
A. Voortgang eerste 8 maanden	1.853	3.814	3.109	3.225
B. Verrekeningen met reserves	0	0	0	0
C. Kasschuiven	-2.258	-485	-130	0
Totaal	-406	3.329	2.979	3.225

5.3.6.1 Voortgang eerst acht maanden 2021

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
A. Voortgang eerste 8 maanden:				
P1: Actualisatie budget Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	5	5	5	5
P1: Sloop van gymzaal Hoogenburg	-43	8	8	8
P1: Tijdelijke voorziening Westergouwe voor het plaatsen en uitbreiden van units	-116	-116	-116	-116
P2: Actualisatie taakveld Afval en voorstel dekking tekorten	1.060	1.079	1.095	1.072
P2: Actualisatie taakveld Riool	367	2.196	1.359	1.213
P2: CIP Ondergrondse containers PMD ombouw	-13	-13	-13	-13
P2: CIP Ondergrondse containers PMD ombouw - dekking	13	13	13	13
P2: Prognose inkomsten uit heffingen/belastingen: Afval	-210	-210	-210	-210
P2: Prognose inkomsten uit heffingen/belastingen: Riool	-790	-790	-790	-790
P3: Ontwikkeling driehoek RZG	127	127	129	129
P3: Uitwerkingsverschil Verkeerscirculatieplan eerste deelprojecten	0	0	0	-3
P4: Prognose inkomsten uit heffingen/belastingen: Kwijtscheldingen	35	35	35	35
P5: Sport subsidiedossier	10	10	10	10
P7: CIP Onderhoudsinvesteringen 2021 HvdS	15	15	15	14
P7: Actualisatie kostenverdeelstaat	-221	188	187	188