



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

**Geef
Gouda
door!**

Programmabegroting 2022-2025



gemeente
gouda

5.3.6.3 Kasschuiven

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
C. Kasschuiven:				
P1: Budget Campus Gouda	-90	0	0	0
P1: Onderhoudsvoorziening Burg. Martenssingel	-116	0	0	0
P1: Gouda750	-100	0	0	0
P4: Middelen dak- en thuislozen (dec. circ. 2020)	-1.179	-550	0	0
P4: Regionaal: Perspectief op Werk	-500	0	0	0
P4: Regionaal: Versterken arbeidsmarktregio's	-149	0	0	0
P5: Herschikking budgetten Erfgoed en vrijval	-190	0	0	0
P6: Ondernijning	65	65	-130	0
Totaal	-2.258	-485	-130	0

P1: Budget Campus Gouda

In 2021 wordt een saldo van € 90.000 op het budget van Campus Gouda verwacht. Campus Gouda zit vanaf april 2021 in de vervolgfase van de realisatie, die in 2022 zal resulteren in de uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten met hogescholen, waar het saldo van € 90.000 voor benodigd zal zijn.

P1: Onderhoudsvoorziening Burg. Martenssingel

Betreft het onderhoudsbudget voor het gebouw aan de Burg. Martenssingel dat gedeeltelijk wordt doorgeschoven naar volgende jaar. Er is nog discussie over de bestemming van het gebouw. Het hoog noodzakelijke onderhoud wordt nu uitgevoerd.

P1: Gouda750

De actualisatie van de werkbegroting 2021-2022 maakt het noodzakelijk om budgetten 2021 beschikbaar te krijgen in het feestjaar 2022.

P4: Middelen dak- en thuislozen (decembercirculaire 2020)

In de decembercirculaire 2020 zat € 2.090.000 aan middelen voor het actieplan Dakloosheid, wat volledig ten gunste van 2021 is geboekt. € 1.179.000 hiervan is echter bestemd voor 2022 en € 550.000 voor 2023.

P4: Regionaal: Perspectief op Werk

De actualisatie van de regionale meerjarenbegroting laat een herverdeling van de uitgaven zien over de jaren 2021 en 2022. Door deze herverdeling zijn deze regionale middelen ook in 2022 beschikbaar ter dekking van kosten die de regio maakt.

P4: Regionaal: Versterken arbeidsmarktregio's

De actualisatie van de meerjarenbegroting laat een herverdeling van de uitgaven zien over de jaren 2021 en 2022. Door deze herverdeling zijn deze regionale middelen ook in 2022 beschikbaar ter dekking van kosten die de regio maakt.

P5: Herschikking budgetten Erfgoed en vrijval

Het berekende overschot op de subsidiebudgetten Gevelherstel Gouda750 in 2021 wordt doorgeschoven naar 2022 zodat deze post in dat jaar beschikbaar is.

P6: Ondernijning

De geactualiseerde begroting met betrekking tot de uitvoeringskosten voor ondernijning leidt tot een voorgestelde aanpassing van de cash-flow over 2022 t/m 2024.

5.3.7 Budgetneutrale wijzigingen

De voorgaande secties van dit hoofdstuk bevatten voorstellen die effect hebben op het (meerjaren)perspectief. Hierna volgen de voorstellen voor de zogenaamde budgetneutrale wijzigingen. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen van de exploitatiebudgetten aan de lasten- en batenkant voor dezelfde bedragen of het overhevelen van budgetten van het ene programma naar het andere. Ofschoon geen enkele wijzigingen effect heeft op het financieel perspectief, valt de vaststelling onder het budgetrecht van de gemeenteraad.

Programma 1

Actualisatie budget volwasseneneducatie

Het budget van volwasseneneducatie wordt op basis van de ontvangen beschikking van € 688.000 meerjarig geactualiseerd.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Voor de jaren 2021-2023 ontvangt Gouda een specifieke uitkering voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) van in totaal € 2.083.000. Uitbetaling gebeurt in maandelijkse termijnen, te beginnen in december 2021.

VVV-cadeaukaarten

De budgetten voor aan- en verkoop van VVV-kaarten en cadeaukaarten (€ 25.000) worden meerjarig budgetneutraal in de begroting verwerkt.

Programma 2

Energie en Klimaat - Transitievisie Warmte

Een bedrag van € 100.000 (jaarschijf 2022) wordt toegevoegd aan het functionele programma ter dekking van de kosten van wijkuitvoeringsplannen conform collegebesluit 15 december 2020. Het betreft een verrekening met de stelpost taakmutaties uitkering gemeentefonds in 'programma' Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Energie en Klimaat: Regeling Reductie Energiegebruik - Woningen

In 2021 is een bedrag ontvangen op basis van de ontvangen beschikking Regeling Reductie Energiegebruik – Woningen. De uitgavenprognose 2021-2022 geeft aan dat een deel van dit bedrag in 2022 beschikbaar dient te zijn ter dekking van de kosten 2022. Derhalve wordt de meerjarenbegroting aangepast met een baten- en lastenbudget van € 404.000.

Programma 3

Actualiseren beheer openbare ruimte

Budgetneutrale actualisatie van de meerjarenraming voor beheer openbare ruimte - onderdelen Gladheidsbestrijding, Dagelijks onderhoud Groen, Openbare straatverlichting en Kunstwerken - op basis van de voortgang in 2021.

Bouwleges en uitvoeringskosten bouw-gerelateerd

Op basis van de actualisatie van de prognose legesinkomsten bouwleges vindt een budgetneutrale aanpassing plaats van inkomsten WABO-leges, leges welstand en de uitvoeringskosten-gerelateerde posten (Omgevingsdienst, Bouwplanbegeleidingsteam, kosten adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (vroeger genoemd: welstandscmissie)). Ten opzichte van de huidige begroting betreft een aanpassing van baten en lasten met € 796.000.

Herschikking uitvoeringsbudgetten Groen

Het betreft een taakveldoverschrijdende begrotingswijziging met een structureel effect die betrekking heeft op uitvoeringsbudgetten Groen voor een bedrag van € 3.000.

Programma 4

Actualisatie budget Inloop GGZ

Met ingang van 2021 vindt er geen doorbelasting van plm. € 40.000 meer plaats richting de regiogemeenten voor Inloop GGZ. Met ingang van 2021 worden deze kosten uit het regionale budget Maatschappelijke Opvang gedekt. Deze wijziging heeft een structureel effect.

Actualiseren budget RDOG

De budgetten van de bijdrage aan de RDOG worden op basis van de begroting van de RDOG meerjarig herschikt.

Actualisatie budget Jeugdhulp op School (JOS)

De bijdrage van de regiogemeenten aan JOS wordt meerjarig geactualiseerd.

Actualisatie budget Jeugdmatch

De bijdrage van de regiogemeenten aan Jeugdmatch wordt meerjarig geactualiseerd.

Actualisatie budget Zorgvernieuwingsprojecten (ZVP) GGZ

De bijdrage van de regiogemeenten aan ZVP wordt meerjarig geactualiseerd.

Actualiseren Jeugdbeschermingstafel (JB-tafel)

De bijdrage van de regiogemeenten aan JB-tafel wordt meerjarig geactualiseerd.

Bijstand: Personele lasten dekken uit exploitatiemiddelen

Budgetneutrale overheveling exploitatiegelden bijstand (€ 25.000 per jaar) naar het budget afdelingskosten omdat de uitgaven ten laste van het P-budget komen. De wijziging is programmaoverschrijdend.

Capaciteit regisseur Dak- en thuislozen

Vanaf 2021 wordt de regisseur Dak- en thuislozen structureel voor € 89.000 gedekt uit het regionaal budget Maatschappelijke Opvang.

Dekking tekort i.v.m. ombuiging eenmalig niet-indexeren subsidies

Eén van de ombuigingen uit de Kadernota 2021 was het in 2021 eenmalig niet-indexeren van subsidies, waarvan de geschatte opbrengst op € 200.000 is gezet. De daadwerkelijke opbrengst was plm. € 175.000. Het verschil wordt structureel gedekt binnen programma 4 en is per saldo budgetneutraal.

Herschikken budgetten ZIN Jeugd en JBJR

Met de Kadernota 2021 is het budget van ZIN Jeugd en JBJR opgehoogd in het kader van extra kosten als gevolg van toenemende zorgzwaarte en aantallen in de jeugdzorg. Deze extra middelen worden herschikt binnen de ZIN Jeugd- en JBJR-kostenplaatsen.

Oude stelpost Wmo

Door (negatieve) mutaties uit oude circulaires, is er binnen Wmo een stelpost ontstaan. Deze stelpost wordt binnen programma 4 weggewerkt en is per saldo budgetneutraal.

Regionaal: Versterking arbeidsmarktregio's

Gouda ontvangt als centrumgemeente extra middelen uit het gemeentefonds voor de versterking van de arbeidsmarktregio's. De middelen worden in overleg en na afstemming met de partners in de regio besteed. De verantwoording verloopt via programma 4 Sociaal domein. Voorstel is daarom de beschikbare middelen (rond de € 398.500 per jaar) over te hevelen van 'programma' Financiering en algemene dekkingsmiddelen naar het functionele programma.

Subsidie ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

In de jaren 2022-2024 wordt een extra subsidie van € 23.000 per jaar verstrekt voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Deze extra subsidie wordt gedekt binnen programma 4 en is per saldo budgetneutraal.

Uitvoeringskosten Beschermd Wonen

De uitvoeringskosten van de gemeente Gouda met betrekking tot Beschermd Wonen worden uit dit regionale budget gedekt. Dit wordt meerjarig geactualiseerd.

Verlaging eigen bijdrage Beschermd Wonen

De eigen bijdrage Beschermd Wonen wordt op basis van de rapportages van het CAK meerjarig bijgesteld van € 850.000 naar € 500.000.

Programma 5

SPUK gelden 2022

De baten en lasten in 2022 van € 600.000 die voortvloeien uit de specifieke uitkering (SPUK) sport worden budgetneutraal in de begroting verwerkt.

Programma 6

Actualisatie kosten Slachtofferhulp, Mensenhandel en Seksuele uitbuiting

De personele inzet ten behoeve van Slachtofferhulp (€ 47.000) vindt plaats vanuit programma 7. Budgetneutraal wordt dit budget van programma 6 naar programma 7 overgeheveld. Incidentele middelen ter bestrijding mensenhandel (€ 40.000) en seksuele uitbuiting (€ 40.000) zijn oorspronkelijk aan programma 6 toegevoegd. De inzet hiervoor vindt ook plaats vanuit programma 7. Budgetneutraal wordt deze post overgezet.

Versterken persoonsgerichte aanpak

Een deel van de exploitatiemiddelen van de Stadmarinier (€ 70.000) wordt ingezet ten behoeve van formatie-uitbreiding voor het versterken van persoonsgerichte aanpak. Veel zaken die op straat door onder andere de Stadmarinier worden waargenomen, dienen vertaald te worden naar een integrale (persoonsgerichte) aanpak. Een aanpak die soms louter repressief is en in andere gevallen een wenkend perspectief moet bieden. Intensieve samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein is hierin onontbeerlijk en versterkt de persoonsgerichte aanpak.

Programma 7

Actualisatie burgerzaken

Een onderschrijding op de inzet van personeel als gevolg van gewijzigde bezettingen wordt meerjarig budgetneutraal verwerkt.

Actualisatie financiën

Budgetneutrale actualisatie van de meerjarenraming voor financiën op basis van de voortgang in 2021.

Budgetneutraal herschikken

Binnen het taakveld overhead zijn enkele over- en onderschrijdingen met elkaar verrekend. Per saldo heeft dit geen resultaatseffect.