



Programmabegroting 2024-2027



gemeente
gouda

Perspectief inclusief raadsvoorstellen ná 3 juli 2023

De ontwerp begroting 2024 is samengesteld op basis van de raadsbesluiten t/m 3 juli 2023. Tegelijkertijd met het samenstellen van de programmabegroting zijn er 5 raadsvoorstellen aan de raad aangeboden die een financieel effect hebben op het begrotingsresultaat 2024 - 2027. Deze voorstellen zijn niet verwerkt in de ontwerp begroting 2024. In onderstaand overzicht zijn de raadsvoorstellen opgenomen (onderdeel F t/m J), wat resulteert - indien de raad instemt met de voorstellen - in een herzien actueel begrotingsresultaat (onderdeel K).

| (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E. Geactualiseerd perspectief | -2.264 | -7.711 | -1.552 | -3.907 |
| Tussentijdse raadsvoorstellen: | | | | |
| F. Raadsvoorstel Beheerplan groot- en vervangingsonderhoud openbare ruimte 2023 - 2029 (dossier 7181) | 1.971 | 2.456 | 2.426 | 2.800 |
| G. Raadsvoorstel Integraal veiligheidsbeleid (dossier 6827) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| H. Raadsvoorstel Herbestemming stadhuis: definitief ontwerp (dossier 7486) | 217 | -143 | -143 | 333 |
| I. Raadsvoorstel Verbetering toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed (dossier 7396) | 0 | -120 | -60 | 0 |
| J. Raadsvoorstel Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (dossier 7485) | -223 | -368 | 148 | 332 |
| K. Perspectief ná vaststelling raadsvoorstellen | -99 | -5.686 | 1.019 | -242 |

(+ = nadeel/ last | - = voordeel/ baat)

Sluitende meerjarenraming 2024-2027

Het perspectief wordt (na verwerking van de raadsvoorstellen, onderdeel F t/m J) gekenmerkt door een - met uitzondering van begrotingsjaar 2026 - sluitende begroting en meerjarenraming.

5.3.2 Overzicht Kadernota 2024

In de onderstaande tabel zijn de financiële effecten van de Kadernota 2024 weergegeven.

| B. Kadernota (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Algemene financiële ontwikkelingen | 771 | 678 | 563 | 784 |
| Wettelijke ontwikkelingen | 1.505 | 1.398 | 1.398 | 964 |
| Overige ontwikkelingen | 836 | 596 | 596 | 596 |
| Uitkomsten meicirculaire 2023 | -3.664 | -2.801 | -642 | -5.723 |
| Totaal Kadernota mutaties | -552 | -129 | 1.915 | -3.379 |

5.3.3 Overzicht autonome en administratieve ontwikkelingen 2024 - 2027

Bij het samenstellen van de programmabegroting 2024 - 2027 zijn er diverse autonome ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling, aanpassing van hoeveelheden en administratieve aanpassingen. In dit onderdeel is een specificatie van deze ontwikkelingen opgenomen.

| C. Autonome en administratieve ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| Actualisatie bedrijfsvoeringskosten | 407 | 327 | 327 | 327 |
| Actualisatie BUIG budgetten | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 1.541 |
| Actualisatie kapitaallasten | 803 | 551 | 136 | 34 |
| Actualisatie kosten financiering (rente) | 458 | 419 | 163 | 33 |
| Actualisatie toerekening aan Grexen | -599 | -539 | -292 | -313 |
| Actualisatie toerekening aan taakveld afval | -279 | -282 | -284 | -286 |
| Actualisatie toerekening aan taakveld riolering | -745 | 104 | -635 | 264 |
| Correctie budget versterken arbeidsmarkt | 0 | 0 | -399 | -399 |
| Actualisatie budgetten burgerzaken | 204 | 153 | 42 | -74 |
| Administratieve wijzigingen - budgettair neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse kleine mutaties | 35 | -4 | -3 | -2 |
| Bijstelling budgetten centrumtaken en regionale werkorganisatie | 356 | 366 | 359 | 359 |
| Actualisatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 369 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal autonome en administratieve mutaties | 2.550 | 2.636 | 955 | 1.485 |

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)