

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)