



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

**Geef
Gouda
door!**

Programmabegroting 2023-2026



gemeente
gouda

5.3.3 Overzicht Bestuursakkoord "Geef Gouda door!" 2022-2026

In de onderstaande tabel zijn de financiële effecten van het Bestuursakkoord "Geef Gouda door!" 2022 - 2026 weergegeven.

C. Bestuursakkoord thema (bedragen x € 1.000)	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
01. Raadsbreed werken	Raadsbreed werken	200	200	400	0
Totaal 01. Raadsbreed werken		200	200	400	0
02. Duurzame en groene stad	Biodiversiteit	500	770	770	770
	Duurzaam inkopen	180	180	180	180
	Energietransitie	335	410	465	465
	Gouds isolatieprogramma	500	500	500	500
	Kenniscentrum bodemdaling	200	200	200	200
	Klimaatadaptatie	400	400	400	400
	Regie op de ondergrond	70	70	70	70
	Uitvoeringsbudget energietransitie	775	825	825	825
	Verduurzaming bedrijventerrein	75	75	75	75
	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	0	245	485	720
Totaal 02. Duurzame en groene stad		3.035	3.675	3.970	4.205
03. Bereikbaarheid en mobiliteit	Duurzame mobiliteit	172	172	172	172
	Investering duurzame distributie	0	0	100	100
	Investering Eurotonde	0	0	135	135
	Investering fietsparkeren	255	530	655	480
Totaal 03. Bereikbaarheid en mobiliteit		427	702	1.062	887
04. Openbare ruimte	Investering extra kwaliteitseisen klimaatadaptatie	50	50	50	50
	Investering toegankelijk maken openbare ruimte	0	110	215	320
	Pilot inzameling afval	0	150	150	0
	Toegankelijkheid	150	150	150	150
	Investering wal- en kademuuren	0	109	216	216
	Beheer openbare ruimte	90	90	90	90
Totaal 04. Openbare ruimte		290	659	871	826
05. Dierenwelzijn	Dierenwelzijn	75	75	75	75
Totaal 05. Dierenwelzijn		75	75	75	75
06. Duurzame economie	Schuifpuzzel Kromme Gouwe - Goudse Poort	25	50	50	0
	Seizoensbeplanting winkelgebied	35	35	35	35
	Sfeerverlichting binnenstad	50	50	50	50
	Toerisme en stadsmarketing	100	100	100	0
	Triple Helix	100	100	100	100
	Economische agenda	0	50	50	50
Totaal 06. Duurzame economie		310	385	385	235
07. Wonen	Invoering omgevingswet	150	0	0	0
	Inwerkingtreding Wet Kwaliteitsborging	350	350	350	350
	Omgevingsplan	250	0	0	0
	Uitvoering versnelling WZV	150	150	150	150
Totaal 07. Wonen		900	500	500	500
08. Inclusie	Herdenkingscultuur	50	50	50	50
	Inclusie	160	230	160	160
	Investering Stadhuis	0	0	360	360
	Toegankelijk maken openbare gebouwen	0	180	180	180
Totaal 08. Inclusie		210	460	750	750

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

C. Bestuursakkoord thema (bedragen x € 1.000)	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
09. Sociaal Domein	Jeugd en WMO	4.606	5.128	5.099	3.514
	Regionale werkorganisatie sociaal domein	200	200	200	200
	Sociaal domein	-30	-80	-110	-230
Totaal 09. Sociaal Domein		4.776	5.248	5.189	3.484
10. Kansengelijkheid	Armoedebeleid	520	520	520	520
	Huiswerkbegeleiding	150	150	150	150
	Laaggeletterdheid	400	400	400	400
	Uitvoering basisschuldhelpverlening	375	375	375	375
	Volwassenentegoed 50,- tot 120%	150	150	150	150
	Vroegsignalering schuldhulpverlening	200	300	300	0
Totaal 10. Kansengelijkheid		1.795	1.895	1.895	1.595
11. Duurzaam Sterk Onderwijs	Campus Gouda	650	650	650	650
	Doorlopende ontwikkellijnen (onderwijsbeleid)	50	50	0	0
	Uitvoering IHP	100	100	100	100
Totaal 11. Duurzaam Sterk Onderwijs		800	800	750	750
12. Cultuur	Archeologie	45	45	20	20
	Cultuur (brede culturele veld)	785	785	935	635
Totaal 12. Cultuur		830	830	955	655
13. Gezondheid	Gezondheidsbeleid	100	100	100	100
Totaal 13. Gezondheid		100	100	100	100
14. Sport en bewegen	Continuering volwassenfonds	50	50	50	50
	Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed (incl. verduurzaming)	300	300	300	300
	Investering sport	62	62	62	62
	Onderhoud zwembad	0	0	200	200
	Sportaccomodatiefonds	50	150	150	50
	Stimuleren bewegen risicogroepen/ focusbeleid	50	50	50	50
Totaal 14. Sport en bewegen		512	612	812	712
15. Buurtaanpak	Kwartiermaker buurtaanpak	100	100	0	0
Totaal 15. Buurtaanpak		100	100	0	0
16. Leefbaarheid en veiligheid	APV vergunningverlener	100	100	100	100
	Cyberweerbaarheid	25	25	25	0
	Interventieteam	150	150	150	150
	Mensenhandel	100	100	100	100
	Evenementen coördinatie	100	100	100	100
	BOA's	180	180	180	180
Totaal 16. Leefbaarheid en veiligheid		655	655	655	630
17. Uitdagingen ambtelijke organisatie	Robuuste organisatie	2.007	2.007	2.007	2.007
	Verlaging inhuur naar vaste formatie	0	-200	-400	-750
Totaal 17. Uitdagingen ambtelijke organisatie		2.007	1.807	1.607	1.257
Eindtotaal		17.022	18.703	19.976	16.661

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

Overzicht stortingen in bestemmingsreserves

Naast exploitatiebudget zijn in het Bestuursakkoord "Geef Gouda door!" 2022 - 2026 diverse stortingen in bestemmingsreserves opgenomen, ten laste van de algemene reserve. Deze stortingen zijn in de programmabegroting 2023 - 2026 verwerkt. In de onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de stortingen.

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2023
Storting in reserve revolverend klimaatfonds	5.000
Storting in reserve groenfonds	2.000
Storting in reserve cultuur en erfgoedfonds	300
Storting in reserve waterfonds	1.000
Storting in reserve versnelling woningbouw	6.000
Storting in reserve buurtfonds t.b.v. buurtontwikkeling	1.000
Totaal stortingen in bestemmingsreserves ten laste van algemene reserve	15.300

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