Gemeente Gouda

Geamendeerd besluit van de gemeenteraad

dossiernummer	8604
onderwerp	Programmabegroting 2025 - 2028

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van 22 oktober 2024,

besluit:

1. De programmabegroting 2025 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2026 – 2028 vast te stellen.
2. De effecten van de septembercirculaire 2024 (als begrotingswijziging) in de programmabegroting 2025-2028 te verwerken.
3. De programmabegroting 2025 en meerjarenraming als volgt te wijzigen:

   • Het concerninvesteringsplan 2025-2028 aan te passen met de volgende mutaties:
   1. Faseren investeringsbudget Maatschappelijke Voorzieningen Westergouwe van € 6 miljoen van 2028 naar 2030;
   2. In de periode 2025-2028 faseren van een deel van het investeringsbudget Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed van € 12 miljoen naar een taakstellend budget vanaf 2029;
   3. Versoberen toegankelijkheid openbare ruimte van goud naar brons (€ 1,5 miljoen);
   4. Beschikbaar stellen van een voorbereidings- en investeringsbudget Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2 van € 11 miljoen in de periode 2025-2028;
   5. Beschikbaar stellen van een voorbereidings- en investeringsbudget Verkeerscirculatieplan (VCP) 2 van € 2,5 miljoen in de periode 2025-2028.

   • In de exploitatie de volgende budgetten beschikbaar te stellen:
   1. € 315.000 voor complexe scheidingen incidenteel in 2025, waarvan € 215.000 ten laste van het begrotingsresultaat en € 100.000 ten laste van het budget “samen veilig opgroeien”;
   2. € 260.000 voor het Jongerenperspectieffonds incidenteel in 2026 ten laste van het begrotingsresultaat;
   3. € 261.000 structureel per 2025 voor de Regio Midden-Holland, waarvan in 2025 € 261.000 ten laste van de stelpost realisatiekracht en per 2026 structureel € 261.000 ten laste van een nader uit te werken onderzoeksopdracht ruimtelijk domein;
   4. € 180.000 incidenteel in 2025 en in 2026 voor dienstverlening ten laste van de SISA-regeling Oekraïne-opvang;
   5. € 100.000 incidenteel in 2025 en in 2026 voor de lobby voor het nieuwe station bij Westergouwe ten laste van de reserve cofinanciering regionale projecten;
   6. € 750.000 incidenteel in zowel 2025 als 2026 voor de stadscollectie in het museum Gouda, waarvan € 239.000 in 2025 ten laste van de stelpost realisatiekracht en het restant van € 1.261.000 ten laste van de algemene reserve;
   7. € 95.000 per 2025 structureel voor het versterken van de sociale basis in Westergouwe ten laste van de stelpost “Westergouwe”;

• Ter versterking van de financiële positie de volgende mutaties te verwerken:
1. Een financiële taakstelling per 2026 van 0,25% per programma structureel – met uitzondering van de budgetten van de Gemeenschappelijke regeling Jeugd & WMO (GRJW). Hiermee wordt per jaar € 937.000 structureel aan financiële ruimte gecreëerd;
2. Het verhogen van de parkeertarieven voor niet-vergunningparkeren in twee stappen. Ten eerste met gemiddeld 12,5% in 2025 en nogmaals met 12,5% in 2026. Hiermee wordt € 433.000 oplopend naar structureel € 865.000 aan financiële ruimte gecreëerd. De parkeertarieven worden met dit voorstel geïndexeerd en meer in lijn gebracht met vergelijkbare steden als Gouda.
3. De startnotitie participatie per 2025 uitvoeren in scenario 2 in plaats van 3. Hiermee wordt per jaar € 238.000 structureel aan financiële ruimte gecreëerd;
4. Het verlagen van het werkbudget circulaire economie per 2025. Hiermee wordt per jaar € 50.000 structureel aan financiële ruimte gecreëerd;
5. Per januari 2025 verhogen van de toeristenbelasting naar € 2,50 per persoon per nacht. Hiermee wordt per jaar € 56.000 structureel aan financiële ruimte gecreëerd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 november 2024.

De raad van de gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

mr. drs. P. Verhoeve