

memo aan de gemeenteraad

aan	de gemeenteraad
dossiernummer	5241
onderwerp	Reactie opzet Kadernota 2022-2025
van	het college van burgemeester en wethouders
datum	23 juni 2021

Memo

In de audit commissie van woensdag 9 juni 2021 is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de opzet van de Kadernota 2022-2025. In reactie hierop wil het college de volgende toelichting verstrekken.

Het college heeft op verschillende momenten met elkaar gesproken over de invulling van de Kadernota. Daarbij is nadrukkelijk stilgestaan bij het financiële perspectief en besproken waar het college op wil (blijven) intensiveren. Belangrijke context bij deze gesprekken zijn, net als vorig jaar, de uitgaven op jeugdzorg en Wmo en het bijzondere jaar als gevolg van de coronapandemie.

Mede vanwege deze context is de jaarschijf 2021 meegenomen in deze gesprekken. Hierdoor was er sprake van een integrale weergave van de periode 2021 – 2025. Door het gesprek op deze manier te voeren was het voor het college mogelijk om integraal te kijken naar het maken van keuzes en het doen van voorstellen tot intensiveringen.

Ten behoeve van de besluitvorming worden de voorstellen tot het doen van intensiveringen in twee delen aan de raad voorgelegd:

1) Intensiveringen die starten in 2021 zijn meegenomen in de 2e BW 2021 (bedragen x € 1.000):

Programma	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
P1	Stimuleren samenwerking met ondernemersnetwerken, d.m.v. programma manager economische agenda	-50	-50	-50	0
Subtotaal P1		**-50**	**-50**	**-50**	**0**
P3	Clustering PDV (opstellen opschuifplan, m.b.t. bedrijven vanuit Kromme Gouwe)	-50	-50	0	0
P3	Westergouwe beheer openbare ruimte	-60	-188	-200	-200
P3	Zero-Emissiezone, beperking emissievrachtverkeer	-930	0	0	0
Subtotaal P3		**-1.040**	**-238**	**-200**	**-200**
P4	Gouds programma 'sturen op kosten'	-100	-100	0	0
P4	Jeugd en Wmo: herijking en indexatie tarieven Wmo/Jeugd. En ZIN en PGB	-800	-800	-800	-800
P4	Regeling vrijwilligers en buurthuizen	-110	0	0	0
P4	Schuldhulp capaciteit	-75	-75	0	0
P4	Pilot verzorgingsproducten (persoonlijke hygiëne-onderzoek)	-50	0	0	0
Subtotaal P4		**-1.135**	**-975**	**-800**	**-800**

gemeente gouda

Programma	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
P5	Convenant Binnenstad, centrummanager, aanpak leegstand, chainels	-50	-100	-100	-100
P5	Tijdelijke steunregeling Covid-19 schade culturele sector	-725	0	0	0
Subtotaal P5		**-775**	**-100**	**-100**	**-100**
P6	Ondermijning (Extra capaciteit), drugs (extra cap en familie-aanpak), flexibilisering cameratoezicht	-250	-200	-200	0
Subtotaal P6		**-250**	**-200**	**-200**	**0**
Totaal effect op het financieel perspectief		**-3.250**	**-1.563**	**-1.350**	**-1.100**

2) Intensiveringen die starten in 2022 of later zijn meegenomen in de Kadernota 2022-2025 (bedragen x € 1.000):

Programma	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
P1	Leegstandsverordening/Wonen boven winkels	0	-90	-90	-90
Subtotaal P1		**0**	**-90**	**-90**	**-90**
P3	Verkeerscirculatieplan (VCP, uitvoerings- en investeringsplan)	0	0	0	-360
P3	Speel(tuin) ondergronden	-26	-26	-26	-25
Subtotaal P3		**-26**	**-26**	**-26**	**-385**
P4	Financiering structurele taken	-388	-477	-445	-445
P4	Sociale voorzieningen Westergouwe	-220	-235	-250	-250
Subtotaal P4		**-608**	**-712**	**-695**	**-695**
P5	Gouda 750	-400	0	0	0
P5	Sportpunt (MJOP Zwembad)	0	-200	-200	0
Subtotaal P5		**-400**	**-200**	**-200**	**0**
P6	Bijdrage AGW, regiobegroting	-50	-40	-35	-35
Subtotaal P6		**-50**	**-40**	**-35**	**-35**
P8	Spaaroptie	0	0	0	-200
Subtotaal P8		**0**	**0**	**0**	**-200**
Totaal effect op het financieel perspectief		**-1.084**	**-1.068**	**-1.046**	**-1.405**

Voor het behoud van het totaal overzicht van de intensiveringen die bij het 1e ijkmoment 2021 worden voorgesteld is volledigheidshalve in de Kadernota (pagina 5) de opsomming uit de 2e BW 2021 ter informatie nogmaals overgenomen.