



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente
gouda

5.3.2 Kadernota 2020-2023

In hoofdstuk 3 van de Kadernota 2020-2023 zijn de intensiveringen uitgebreid beschreven. In de voorliggende programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Het volgende overzicht bevat de intensiveringen waarvan de lasten rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht.

bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Kadernota				
P1: Extra reclame-inkomsten	0	0	0	100
P1: Investeringsbudget inrichting openbaar gebied Agnietenstraat en Korte Veste	0	-25	-25	-25
P1: Kapitaallasten IHP 2017	0	0	0	-807
P1: Kapitaallasten IHP herijking financiële reeks	-78	-32	100	29
P1: Onderwijs: huur school Wereldwijs	0	-145	-145	-145
P1: Uitvoering triple helix agenda (capaciteit)	0	0	0	-50
P1: Uitvoering triple helix agenda (werkbudget)	0	0	0	-30
P2: Bodemdaling (structurele capaciteit)	-80	-80	-80	-80
P2: Capaciteit energietransitie	0	0	0	-240
P2: Fonds Duurzaam Funderingsherstel	0	0	0	-140
P2: Intensivering duurzaamheid (structureel hogere bijdrage ODMH)	-65	-65	-65	-65
P3: Energie openbare verlichting	0	0	0	50
P3: Extra parkeerinkomsten Stationsgarage	0	0	0	50
P3: Groenalliantie	0	0	0	20
P3: Taakterugname Cyclus	0	0	0	500
P3: Versnelde dotatie reserve Groenfonds	400	700	0	0
P3: Versnelde dotatie reserve Woningbouw	0	0	710	0
P5: Evenementen	0	0	0	-50
P5: Kinderbibliotheek	0	0	0	-170
P5: Kinderboerderij	0	0	0	-35
P5: Ontwikkeling Grondbank	0	0	0	40
P5: Stadsmarketing	0	0	0	-185
P6: Leefbaarheid en Veiligheid	0	0	0	-510
P7: Taakstelling ambtelijke organisatie	0	0	0	150
P8: Vrijval stelpost taakstelling 2022 sluitende begroting	0	0	-500	0
Totaal	177	353	-5	-1.593

5.3.3 Meicirculaire 2019

In de [raadsmemo van 2 juli 2019](#) zijn de effecten van de meicirculaire 2019 als volgt toegelicht.

bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Bruto-effect meicirculaire (+ betekent positief voor het perspectief)	3.571	2.641	228	60
Totaal te oormerken bedragen	-4.859	-1.774	-1.360	-3.594
Netto-effect meicirculaire (- betekent negatief voor het perspectief)	-1.288	867	-1.132	-3.534

De meicirculaire leidt tot hogere inkomsten voor de gemeente. Door het oormerken van bedragen conform bestaande regels en werkwijzen neemt de bestedingsruimte af hetgeen voor vrijwel alle jaren een negatief effect heeft op het financieel perspectief.

Een nadere uitwerking van de geoordeelde bedragen staat in het volgende overzicht. Het oormerken van bedragen zorgt in vrijwel alle gevallen voor een verlaging van het bruto-effect van de circulaire en is de reden dat de bedragen negatief worden vermeld.