



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente
gouda

- Van Loonlocatie (tbv ontwikkeling);
- Gunningmavo (tbv ontwikkeling);
- Noothoven van Goorstraat (tbv ontwikkeling).

Duurzaam beheer openbare ruimte

Realisatie nieuw ECO-park

Op basis van de inbreng van diverse belanghebbenden is een voorlopig ontwerp opgesteld. In dit ontwerp is rekening gehouden met een toekomstige doorontwikkeling van het Ecopark in de ontwikkeling naar circulariteit. Uitgangspunt is dat het Ecopark in de nabije toekomst ook plaats gaat bieden aan start-ups (bedrijfsjes) op het gebied van circulaire economie. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor het rondleiden en opleiden van scholieren op het Ecopark op het gebied van afval, duurzaamheid en circulaire economie.

Nog in november 2019 zullen de projectkosten voor de realisatie van het Ecopark aan de raad worden voorgelegd. Daarna zal, na goedkeuring door de raad, in januari 2020 de aanbesteding gepubliceerd worden. Start bouw is voorzien vanaf medio 2020.

Uitvoeringsleidraad openbare ruimte (LIOR -> DIOR)

Met het oog op een duurzame inrichting van de openbare ruimte wordt een visie opgesteld.

Afvalbeleid / VANG doelstellingen

In oktober 2019 wordt een voorstel aan de raad aangeboden met een evaluatie van het eerste jaar Afval Scheiden Loont. Daarin worden voorstellen gedaan om vanaf 2020 een aantal knelpunten op te lossen en verbeteringen in de afvalinzameling door te voeren.

Transitie uitvoering Dagelijks beheer infra

Het merendeel van de teruggenomen taken hebben organisatorisch een plek gekregen bij de afdeling Beheer openbare ruimte. Het onderdeel brugbediening (Havendienst) is bij Stadstoezicht ondergebracht. De taken zijn nagenoeg allemaal aanbesteed aan de markt en worden aangestuurd volgens het regiemodel.

Reclame openbare ruimte

Op basis van het nieuwe reclamebeleid (december 2018) is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van diverse aflopende reclamecontracten in de openbare ruimte. In 2020 worden nieuwe partijen geselecteerd die de komende jaren, tegen een marktconforme vergoeding, reclame mogen voeren in de openbare ruimte.

3.3.2 Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Taakveld	Omschrijving	Gouda	Streefwaarde
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	De gemiddelde kwaliteit van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte (Wegen, Groen, Meubilair etc.)		Blijft minimaal niveau B(CROW). Dit m.u.v. elementenverharding
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	Het aantal speelplekken in Gouda		151
8.3 Wonen en bouwen	Sociale huurwoningen		+50 per jaar
8.3 Wonen en bouwen	Middeldure huurwoningen		+50 per jaar
8.3 Wonen en bouwen	Sociale huur in grote nieuwbouwprojecten (+60 woningen)		33%
Mobiliteit	Aanpak knelpunten mobiliteit		6

3.3.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld	Indicator	Meeteenheid	Periode	Gouda	Nederland	Streefwaarde
8. VHROSV	Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2019	946	669	
8. VHROSV	Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2019	972	739	
8. VHROSV	Gemiddelde WOZ-waarde woningen	duizenden euro's	2014	182	211	
			2015	173	206	
			2016	176	209	
			2017	179	216	
			2018	188	230	
8. VHROSV	Nieuwbouw per 1.000 woningen	per 1.000 inw.	2016	8,4	7,2	

Taakveld	Indicator	Meeteenheid	Periode	Gouda	Nederland	Streefwaarde
8. VHROSV	Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)	%	2019	71,4	69,8	

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator	Toelichting
Woonlasten éénpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Woonlasten meerpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Gemiddelde WOZ-waarde woningen	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Nieuwbouw per 1.000 woningen	Het aantal nieuwbouwwoningen.
Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

3.3.4 Wat gaat het kosten?

3.3.4.1 Overzicht exploitatie

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Lasten	42.161	45.022	44.177	42.836
Baten	-16.726	-19.908	-17.838	-17.472
Saldo van lasten en baten	25.435	25.114	26.339	25.364
Toevoegingen aan reserves (lasten)	3.870	2.939	1.577	1.167
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-721	-740	-1.041	-40
Saldo mutaties reserves	3.149	2.199	536	1.127
Resultaat	28.584	27.313	26.875	26.491

3.3.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
College- en raadsbesluiten				
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-2	-2	-2	-2
Tweede ijkmoment 2019				
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	58	32	32	32
2.1 Verkeer en vervoer	0	8	8	8
2.2 Parkeren	0	1	1	1
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	0	8	8	8
8.1 Ruimtelijke ordening	150	-87	-37	13
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	220	5	5	5
Kadernota 2020				
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	25	25	-25
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	-560
8.1 Ruimtelijke ordening	0	0	0	-40
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0	140
Tweede ijkmoment 2019				
Overige mutaties	863	-25	717	500
Totaal	1.289	-34	757	80