



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente
gouda

- duurzame opwekking van energie, circulaire economie alsmede een duurzame bebouwde omgeving en duurzame mobiliteit invulling krijgen.
2. Vitale regio en bereikbare woon- en werklocaties. Hierbij gaat het onder meer om het efficiënt verbinden van verschillende vervoerssystemen via openbaar vervoer, auto en fiets. In samenwerking met andere relevante partners, onder meer bij de provincie Zuid-Holland, wordt ingezet op diverse investeringen. Eén van de wensen is om een HOV-punt met P&R te realiseren (NS-station Gouweknoop) aan de westkant van Gouda, een traject dat een lange adem vergt, de samenwerking van veel partijen en genoeg financiële middelen. Ook zijn er ambities om te investeren in wegen om (ontwikkel)locaties goed bereikbaar te houden en in de versterking van de fietsinfrastructuur.
 3. Toekomstbestendige economie. Een toekomstbestendige economie vraagt onder meer om een aantrekkelijk vestigings-, ondernemers- en kennisklimaat, de benodigde aandacht voor innovatie en goede samenwerkingsverbanden binnen en tussen de private en de publieke sectoren. Randvoorwaarden om dit te realiseren zijn onder meer een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een regionale aanpak gericht op de detailhandel, bedrijventerreinen en kantoorpanden.
 4. Voldoende en passende woningen van goede kwaliteit. In de regio Midden-Holland liggen kansen om een substantiële bijdrage te leveren aan de regionale, maar ook bovenregionale woningbouwopgave van de provincie Zuid-Holland. De inzet is de woningvoorraad dusdanig te vergroten dat deze voorraad in 2050 op orde is, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen. Het gaat daarbij niet alleen om een kwantitatieve opgave, maar ook in kwalitatieve zin met passende woningen die betaalbaar zijn voor starters, duurzaam, geschikt voor de combinatie wonen-zorg en waar ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, en dat in een kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving.

Toekomstvisie

In 2018 besloot de gemeenteraad van Gouda tot de start van een traject om te komen tot een toekomstvisie voor Gouda, een beeld van Gouda in 2030, bedoeld om te inspireren, richting te geven en als basis te dienen voor toekomstig handelen. In 2019 is deze visie opgeleverd en vastgesteld, onder de noemer 'Gouda ligt goed'. In deze visie is ook een paragraaf opgenomen over regionale samenwerking (paragraaf 5 van deel II), met als titel 'groter denken en positie kiezen'. In 2020 zal deze paragraaf nader geconcretiseerd worden. Dat betekent onder meer dat een verkenning plaatsvindt naar nieuwe mogelijke strategische allianties op grond van inhoudelijke opgaven.

Raadsbrede samenwerking

De volgende onderwerpen worden in 2020 raadsbreed opgepakt:

- Energietransitie (bestaande bouw);
- Klimaatadaptatie (water en groen);
- Omgevingswet en omgevingsvisie;
- Gouda 750 jaar.

Samen met de raad wordt gewerkt aan raadsbreed werken in de stad Gouda volgens de door de raad vastgestelde startnotitie met de doelen en uitgangspunten. De intentie van Raadsbreed werken is om meer betrokkenheid en draagvlak voor het democratisch proces en de besluitvorming te creëren en als college en raad samen met de stad op te trekken.

De onderwerpen die betrekking hebben op de gemeentelijke organisatie zijn ondergebracht in de paragraaf bedrijfsvoering.

3.7.2 Wettelijk voorgeschreven indicatoren

| Taakveld | Indicator | Meeteenheid | Periode | Gouda | Nederland | Streefwaarde |
|-----------------------------|--|---|---------|--------|-----------|--------------|
| | Wettelijke indicatoren op basis van eigen bronnen | | | | | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2018 | n.v.t. | | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2017 | 5,72 | | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2018 | € 560 | | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2018 | 3% | | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead | % van totale lasten | 2018 | 7% | | |

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

| Indicator | Toelichting |
|-----------|---|
| Formatie | De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In Gouda is dit niet van toepassing omdat de gemeente niet werkt met het principe van toegestane formatie. |
| Bezetting | Het geraamde werkelijk aantal fte's van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar (Het is niet gebruikelijk de |

| Indicator | Toelichting |
|-----------------|--|
| | werkelijke bezetting voor een toekomstig begrotingsjaar in te schatten. Voor de begroting 2018 wordt gerekend met de bezetting van 1 januari 2017). |
| Apparaatskosten | Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. |
| Externe inhuur | Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. |
| Overhead | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) volgens de begroting. |

3.7.3 Wat gaat het kosten?

3.7.3.1 Overzicht exploitatie

Programma 7 Bestuur en organisatie

| Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten | 28.471 | 27.602 | 27.388 | 26.773 |
| Baten | -3.163 | -2.660 | -2.660 | -2.660 |
| Saldo van lasten en baten | 25.308 | 24.942 | 24.728 | 24.113 |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 660 | 557 | 557 | 557 |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | -955 | -725 | -550 | -548 |
| Saldo mutaties reserves | -295 | -168 | 7 | 9 |
| Resultaat | 25.013 | 24.774 | 24.735 | 24.122 |

3.7.3.2 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 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Tweede ijkmoment 2019 | | | | |
| 0.1 Bestuur | 80 | 106 | 106 | 106 |
| 0.2 Burgerzaken | 0 | 14 | 14 | 14 |
| 0.4 Overhead | 0 | 140 | 140 | 137 |
| Kadernota 2020 | | | | |
| 0.4 Overhead | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Tweede ijkmoment 2019 | | | | |
| Overige mutaties | 689 | 658 | 616 | 539 |
| Totaal | 769 | 918 | 877 | 886 |

3.7.3.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

| Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0.1 Bestuur | 3.646 | 3.648 | 3.645 | 3.642 |
| 0.2 Burgerzaken | 1.130 | 1.141 | 1.123 | 1.123 |
| 0.4 Overhead | 20.540 | 20.159 | 19.965 | 19.353 |
| Totaal | 25.316 | 24.948 | 24.733 | 24.118 |

3.7.3.4 Investerings

| Investerings op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Automatisering | 400 | 275 | 275 | 550 |
| Vervanging paternosterkasten 2022 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Totaal | 400 | 275 | 395 | 550 |

3.7.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Regio Midden-Holland (RMH)

In de regio Midden-Holland werken de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen. Daar ligt een formele GR (gemeenschappelijke regeling) aan ten grondslag, maar in de praktijk krijgt de