

afdeling
Financiën

telefoon
06-43385112

gouda
4 november 2024

dossiernummer
8740

onderwerp
Technische wijziging begroting 2024

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten:

1. De bate van de meeropbrengst van een grondverkoop (€ 968.000) in de begroting op te nemen en deze te storten in de (in te stellen) reserve betaalbaar wonen.
2. De reserve betaalbaar wonen in te stellen als uitwerking van het reeds ingestelde fonds betaalbaar wonen.
3. De lasten en de baten ad € 2.362.000 van een aantal SISA-regelingen in de begroting 2024 op te nemen.
4. De uitgaven voor het investeringsbudget voor het VCP in 2024 met € 9.450.000 te verlagen en deze toe te voegen aan de jaarschijf 2025.
5. De begrote uitgaven en opbrengsten voor versnelling woningbouw met € 1.662.000 te verhogen en het saldo te dekken door een onttrekking uit de reserve versnelling woningbouw die daarvoor bedoeld is.

Toelichting

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

In het kader van de rechtmatig is er een aantal begrotingswijzigingen die door de raad vastgesteld dient te worden. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. Maar het betekent wel een uitbreiding van de baten en lasten die door de raad besloten moeten worden. In het kader van de hogere eisen ten aanzien van de rechtmatigheid, worden deze zaken niet meer bij de jaarstukken voorgesteld, maar nog lopende het boekjaar.

2 Argumenten

Er zijn de volgende wijzigingen.

1. Meeropbrengst woningen bouwveld Westergouwe:
Op basis van contactuele afspraken ontvangt de gemeente de meeropbrengst ten opzichte van de afgesproken maximale verkoopopbrengst van een aan een ontwikkelaar verkocht stuk grond. De achtergrond van deze afspraak is de bevordering van de realisatie van betaalbare woningen. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag in een in te stellen Reserve Betaalbaar Wonen te storten. Een en ander is een technische uitwerking van de reeds door de raad in november 2023 ingestelde fonds betaalbaar wonen.
2. *Reserve betaalbaar wonen*
Het doel van deze reserve is het realiseren van de ambities uit de woonzorgvisie t.a.v. betaalbaar wonen.
Toevoegingen: het is niet altijd mogelijk om aan de eis van betaalbaar wonen te voldoen. Als realisatie van het project vanuit gemeentelijk perspectief wenselijk is, kan de verplichting worden afgekocht via een bijdrage aan het fonds (reserve) betaalbaar wonen.
Onttrekkingen: via dit fonds (reserve) kan de gemeente op andere locaties zelf extra woningen realiseren en/of financieel bijdragen aan projecten waar hogere woonambities worden gerealiseerd.

De reserve Betaalbaar Wonen is specifiek gericht op het realiseren van de beleidsambities rond de betaalbaarheid van de woningen. De reserve Betaalbaar Wonen wordt gevoed vanuit bijdrages uit projecten waar een tekort aan betaalbare woningen wordt gerealiseerd. De gemeente is verplicht om binnen afzienbare termijn (maximaal 10 jaar) met die middelen op een andere plek extra (aantallen) betaalbare woningen te realiseren. Het college houdt hiervoor een overzicht bij en informeert de gemeenteraad hier jaarlijks over.

Naast de reserve Betaalbaar Wonen kent de gemeente de reserve Versnelling woningbouw. De reserve Versnelling Woningbouw is een algemenere reserve voor woningbouw, met als doel het bouwen van woningen te stimuleren. Deze reserve is niet specifiek gericht op de betaalbaarheid van de woningen. De reserve Versnelling Woningbouw bestaat uit gemeentelijke toevoeging en is vrijer te besteden.

3. Voor de ontvangen bedragen voor de SISA regeling “Subsidie startbouwimpuls (SBI)” en de SISA regeling “Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (WOKT)” is subsidie van € 4.395.000 ontvangen, die ook voor € 200.000 in 2024 worden uitgegeven. WOKT betreft subsidie om bovenplanse infrastructurele voorzieningen te realiseren om op korte termijn grootschalige woningbouwlocaties te kunnen verwezenlijken. Met de SBI, € 1.936.000 wordt de gemeente Gouda in staat gesteld om tot en met 31 december 2028, de realisatie van 2 projecten met 319 woningen te faciliteren. In totaal worden hiermee 283 betaalbare woningen gerealiseerd. Daarnaast is er een SISA regeling ter verbetering van de digitale dienstverlening voor € 226.000.
4. Op basis van de geactualiseerde liquiditeitsprognose van de VCP-projecten wordt voorgesteld € 9.450.000 over te zetten van 2024 naar 2025. Deze wijziging heeft geen effect op de beschikbare VCP-middelen.
5. In de 2^e bestuursrapportage zijn voor de versnelling woningbouw de baten en lasten en de bijhorende reservemutatie verwerkt voor wat betreft de 1^e tranche van het coalitieakkoord 2018-2022. Aanvullend hierop moet de 2^e tranche (bestuursakkoord 2022-2026) nog worden verwerkt.

3 Kanttekeningen

Er heeft geen integrale inventarisatie plaatsgevonden op wijzigingen die zich voordoen na aanlevering van de 2e bestuursrapportage 2024. Het betreft een aantal wijzigingen die nu (begin oktober) bekend zijn. En het gaat om mutaties voor SiSa, reserves en investeringen zonder gevolgen voor het perspectief. Deze hebben wel voor vaststelling van de rechtmatigheid gevolgen (jaarrekening 2024), omdat het om aanzienlijke bedragen gaat.

4 Juridische- / financiële gevolgen

De begroting wordt bijgewerkt met het besluit, maar heeft geen gevolgen voor het exploitatieresultaat.

5 Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

N.v.t.

6 Communicatie / interactiviteit

Geen actieve communicatie nodig.

Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

