



Jaarstukken 2019



gemeente
gouda

Deal bodemdaling Groene Hart gesloten met de 8 regionale overheden. Dit is tot stand gekomen vanuit de samenwerking Alphen-Gouda-Woerden en met inbreng van het Platform Slappe Bodem. Het Rijk stelt hiermee 10 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van bodemdaling, de partijen investeren gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling.

3.7.2 Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma's te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op die website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de relevante waarden uit de Goudse programmabegroting 2019-2022 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen.

| Taakveld | Indicator | Meeteenheid | Periode | Gouda | Nederland | Streefwaarde | Realisatie |
|-----------------------------|--|---|---------|--------|-----------|--------------|------------|
| | Wettelijke indicatoren op basis van eigen bronnen | | | | | | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2018 | n.v.t. | n.n.b. | | n.v.t. |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2017 | 5,72 | n.n.b. | | 6,2 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2018 | € 560 | n.n.b. | | € 596 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2018 | n.v.t. | n.n.b. | 20% | 21,9% |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead | % van totale lasten | 2019 | 7% | n.n.b. | | 7,4% |

3.7.3 Wat heeft het gekost?

3.7.3.1 Overzicht exploitatie

| Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2019 na 2e wijziging | Rekening 2019 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---|
| Lasten | 27.467 | 28.437 | 30.085 | -1.648 |
| Baten | -3.221 | -3.610 | -4.239 | 629 |
| Saldo van baten en lasten | 24.246 | 24.827 | 25.846 | -1.019 |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 557 | 620 | 620 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | -748 | -891 | -748 | -143 |
| Gerealiseerd resultaat | 24.054 | 24.555 | 25.718 | -1.163 |

3.7.3.2 Taakvelden

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

| Taakvelden (bedragen * € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2019 na 2e wijziging | Rekening 2019 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---|
| 0.1 Bestuur lasten | 3.461 | 3.891 | 4.823 | -932 |
| 0.1 Bestuur baten | -61 | -263 | -310 | 48 |
| Saldo | 3.400 | 3.628 | 4.512 | -884 |
| 0.2 Burgerzaken lasten | 2.000 | 1.995 | 2.041 | -46 |
| 0.2 Burgerzaken baten | -900 | -896 | -1.109 | 213 |
| Saldo | 1.100 | 1.099 | 932 | 167 |
| 0.4 Overhead lasten | 21.998 | 22.551 | 23.221 | -669 |
| 0.4 Overhead baten | -2.260 | -2.451 | -2.819 | 368 |
| Saldo | 19.738 | 20.100 | 20.402 | -302 |
| Totaal saldo taakvelden | 24.238 | 24.827 | 25.846 | -1.019 |