

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**