Jaarstukken 2018

gemeente
gouda

3.8.5 Wat heeft het gekost?

3.8.5.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Rekening 2018	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
Lasten				
PG Bestuur	2.868	2.928	3.083	-155
PG Regionaal beleid	754	714	625	88
PG Veiligheid	8.097	8.474	8.525	-51
Totaal lasten	**11.718**	**12.116**	**12.233**	**-117**
Baten				
PG Bestuur	-68	-61	-61	0
PG Regionaal beleid	0	0	-120	120
PG Veiligheid	-152	-152	-176	24
Totaal baten	**-221**	**-213**	**-357**	**144**
Saldo van baten en lasten	**11.497**	**11.903**	**11.876**	**26**
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	50	50	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-155	-398	-398	0
Gerealiseerd resultaat	**11.342**	**11.555**	**11.528**	**26**

3.8.5.2 Verschillenverklaring

Omschrijving (bedragen * € 1)	Lasten	V/N	I/S	Baten	V/N	I/S
Bestuur	**155.000**	**N**		**0**	**V**	
BenW: Er is een aanvullende toevoeging aan de Voorziening pensioenaanspraken (voormalige) wethouders gedaan van € 257.000 op grond van actuele actuariële berekeningen. Gebleken is dat door veranderingen in de aannames van de berekeningen het benodigde bedrag in de voorziening van jaar tot jaar sterk kan wisselen.	177.000	N	I			
Griffie: Het nadeel bij de Griffie wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de niet begrote kosten gemeenteraadsverkiezingen en extra personele inzet in verband met de intensivering begeleiding raadsprogramma's. Een deel van dit nadeel heeft betrekking op de gemeenteraad en wordt daarmee gecompenseerd door het voordeel dat daar staat.	38.000	N	I			
Rekenkamer: Op basis van budgetneutraliteit krijgen de deelnemende gemeenten het voordeel op de lasten gecorrigeerd op hun bijdrage aan de Rekenkamer.	13.000	V	I	13.000	N	I
Gemeenteraad: Het voordeel wordt veroorzaakt door onderbesteding op opleidingskosten raadsleden en lagere controlekosten.	27.000	V	I			
Overig	20.000	V	I	13.000	V	I
Regionaal beleid	**88.000**	**V**		**120.000**	**V**	
Intergemeentelijke samenwerking	69.000	V	I			
Grondbank Zuidplas: Elk jaar worden de gronden opnieuw gewaardeerd. De grondbank heeft aangegeven dat de uitkomsten van de taxaties met € 2 miljoen hoger ligt dan vorig jaar. Op grond van deze resultaten kan de getroffen voorziening van € 24 miljoen worden verlaagd naar € 22 miljoen. Gouda kan hierdoor haar aandeel in de verliesvoorziening naar rato verlagen. De getroffen voorziening daalt van € 1.440.000 naar € 1.320.000.	7.000	V	I	120.000	V	I
Overig	12.000	V	I			
Veiligheid	**51.000**	**N**		**24.000**	**V**	
Turfmarktkerk: Het nadeel betreft de kosten die gemaakt zijn i.v.m. de getroffen noodverordening, sloopkosten en begeleidende maatregelen.	316.000	N	I			
Stadstoezicht: De doorbelaste personeelslasten zijn lager dan begroot; volgens de BBV regelgeving moet een groter deel beschouwd worden als overhead. Voor hetzelfde bedrag is daarom een nadeel ontstaan op het programma overhead. Per saldo is dit budgetneutraal.	178.000	V	I			
Brandweer en rampenbestrijding: Een voordeel op de lasten is ontstaan door een lagere inwonersbijdrage Regionale Brandweer (€ 40.000) en een voordeel op het onderhoud aan de brandkranen in openbaar gebied (€ 9.000).	55.000	V	I			
Overig	32.000	V	I	24.000	V	I