



# Jaarstukken 2018



gemeente  
gouda

### 5.3.7 Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

bedragen * € 1.000	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Jaarrekening 2018	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	45.673	47.736	47.507	229	V
Baten	-28.956	-30.797	-33.412	2.616	V
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>16.717</b>	<b>16.939</b>	<b>14.095</b>	<b>2.844</b>	<b>V</b>
Mutaties in reserves	2.139	1.926	1.217	709	V
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>18.856</b>	<b>18.865</b>	<b>15.312</b>	<b>3.553</b>	<b>V</b>

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

#### Lasten:

##### *Kolkenreiniging*

De afrekening kolkenreiniging heeft niet plaatsgevonden in 2018 en leidt tot een voordeel van € 265.000.

##### *Openbaar groen*

In verband met de weersomstandigheden is een deel van de geplande werkzaamheden groenonderhoud niet uitgevoerd. De lasten vallen hierdoor € 193.000 lager uit dan geraamd.

#### Baten:

##### *Voorziening groot onderhoud openbare ruimte*

Een voordeel van € 1.277.000 aan de batenkant doet zich voor vanwege de vrijval van dat deel van de voorziening dat betrekking heeft op het dagelijks onderhoud openbare ruimte.

#### Lasten en baten:

##### *Degeneratievergoedingen*

De van nutsbedrijven ontvangen bijdragen herstraten nutsleuven waren € 128.000 hoger dan begroot. Deze ontvangsten zijn gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening openbare ruimte ter dekking van kosten toekomstig herstel.

##### *Werken voor derden*

Voor derden zijn werken uitgevoerd. De lasten en baten ad € 342.000 waren niet begroot.

##### *Parkeren*

De inkomsten uit parkeren lagen € 176.000 boven de ramingen, voornamelijk veroorzaakt door het toegenomen gemak van mobiel betaald parkeren.

##### *Afval*

Voor diverse onderdelen zijn de lasten in 2018 hoger uitgevallen dan geraamd. In dit kader worden genoemd: afvalverwijdering (€ 226.000), afvalinzameling (€ 350.000) en afvalverwerking (€ 234.000). De lagere dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing (€ 793.000) compenseert deze tegenvallers. Daarnaast is sprake van een voordelig saldo van € 270.000 op de baten. Dit wordt veroorzaakt door inkomsten PMD-verpakkingen, bestuurlijke boetes en de zwerfafvalbijdrage van het Rijk. De inkomsten uit de reinigingsrechten bedrijven bleven achter bij de begroting.

##### *Riool*

De lagere dotatie aan de voorziening riolering leidt tot een voordeel aan de lastenkant van € 851.000. De afwikkeling van de rioolheffing van voorgaande jaren heeft geleid tot een voordeel aan de batenkant van € 283.000.

### 5.3.8 Programma 7 Burgerinitiatieven en publiekszaken

bedragen * € 1.000	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Jaarrekening 2018	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	2.804	2.775	2.746	29	V
Baten	-1.353	-1.353	-1.410	57	V
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>1.451</b>	<b>1.422</b>	<b>1.336</b>	<b>86</b>	<b>V</b>
Mutaties in reserves	0	0	0	0	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>1.451</b>	<b>1.422</b>	<b>1.336</b>	<b>86</b>	<b>V</b>

Binnen dit programma doen zich geen afwijkingen voor die afzonderlijk groter zijn dan € 100.000 en worden derhalve ook niet toegelicht.