



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
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	16.717	16.939	14.095	2.844	V
Mutaties in reserves	2.139	1.926	1.217	709	V
Gerealiseerd resultaat	18.856	18.865	15.312	3.553	V

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
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	1.451	1.422	1.336	86	V
Mutaties in reserves	0	0	0	0	-
Gerealiseerd resultaat	1.451	1.422	1.336	86	V

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