



Jaarstukken 2018



gemeente
gouda

5.3.9 Programma 8 Veiligheid en bestuur

bedragen * € 1.000	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Jaarrekening 2018	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	11.718	12.116	12.233	-117	N
Baten	-221	-213	-357	144	V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	11.497	11.903	11.876	26	V
Mutaties in reserves	-155	-347	-347	0	-
Gerealiseerd resultaat	11.342	11.555	11.529	26	V

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

Lasten:

Voorziening pensioenaanspraken (voormalige) wethouders

Een aanvullende toevoeging van € 257.000 aan de Voorziening pensioenaanspraken (voormalige) wethouders is gedaan 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.

Baten:

Grondbank Zuidplas

Het aandeel van Gouda in de verliesvoorziening van de grondbank Zuidplas kan op grond van recente taxaties met € 120.000 worden verlaagd.

5.3.10 Overhead

bedragen * € 1.000	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Jaarrekening 2018	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	20.570	21.830	23.001	-1.172	N
Baten	-3.258	-3.100	-4.067	967	V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	17.313	18.730	18.935	-205	N
Mutaties in reserves	-25	-591	-506	-84	N
Gerealiseerd resultaat	17.288	18.139	18.428	-289	N

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

Baten:

Bijdrage van derden

De bijdragen van derden voor het gebruik van het Huis van de Stad zijn € 106.000 hoger uitgevallen dan geraamd.

Lasten en baten:

Gedetacheerd personeel

De gemeente Gouda heeft € 593.000 extra inkomsten verkregen middels het detacheren van personeel. Hier staan voor hetzelfde bedrag lasten tegenover.

Inhuur en doorbelastingen

Voor enkele ondersteunende afdelingen (= overhead) vallen de kosten van inhuur personeel hoger uit dan geraamd. Deze worden deels gecompenseerd door hogere doorbelastingen aan grondexploitaties en investeringen zoals bij voorbeeld de versnelde ontwikkeling van Westergouwe III.

5.3.11 Algemene dekkingsmiddelen

bedragen * € 1.000	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Jaarrekening 2018	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	-591	410	85	325	V
Baten	-163.003	-166.969	-166.915	-54	N
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-163.594	-166.559	-166.829	270	V
Mutaties in reserves	604	397	412	-15	N
Gerealiseerd resultaat	-162.990	-166.163	-166.418	255	V

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