

★ GOUDA ★
★ 750 ★

1272 - 2022



Jaarstukken 2017



gemeente
gouda

| Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Rekening 2017 | Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|
| PG Overhead | -3.369 | 0 | 0 | 0 |
| PG Saldo financieringsfunctie | -420 | -819 | -857 | 38 |
| Totaal baten | -162.864 | -163.243 | -163.299 | 56 |
| Saldo van baten en lasten | -141.444 | -163.075 | -162.985 | -91 |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.483 | 292 | 292 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | -1.637 | -1.333 | -1.427 | 94 |
| Gerealiseerd resultaat | -141.598 | -164.116 | -164.120 | 4 |

Het BBV schrijft ook voor afzonderlijk aandacht te besteden aan het bedrag voor onvoorzien.

Zie daartoe het onderstaande overzicht.

| Resultaat (bedragen * € 1.000) | | Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Jaarrekening 2017 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|--------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|-------------------|---|-----|
| Onvoorzien | lasten | 151 | 0 | 0 | 0 | - |

5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

5.3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn toelichtingen opgenomen bij de belangrijkste afwijkingen binnen de verschillende programma's voor zover deze groter zijn dan € 100.000.

5.3.2 Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing

| bedragen * € 1.000 | Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Jaarrekening 2017 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|--|----------------|--------------------------------|-------------------|---|----------|
| Lasten | 13.511 | 14.820 | 14.602 | 219 | V |
| Baten | -3.947 | -3.935 | -3.967 | 32 | V |
| Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 9.565 | 10.885 | 10.634 | 251 | V |
| Mutaties in reserves | 0 | -153 | -153 | 0 | - |
| Gerealiseerd resultaat | 9.565 | 10.732 | 10.481 | 251 | V |

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

Lasten:

Cultuur

Binnen de productgroep Cultuur zijn enkele budgetten niet of onvolledig besteed. Dit geldt bij voorbeeld voor het onderzoek naar de verbreding van de Chocoladefabriek en de middelen voor cultuurparticipatie. Daarnaast zijn bijdragen en subsidies lager uitgevallen dan geraamd zoals bij voorbeeld het Streekarchief. Aan de raad zal worden voorgesteld de meevallers toe te voegen aan een reserve of budgetten opnieuw beschikbaar te stellen.

5.3.3 Programma 2 Zorg (Wmo)

| bedragen * € 1.000 | Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Jaarrekening 2017 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|--|----------------|--------------------------------|-------------------|---|----------|
| Lasten | 37.583 | 38.616 | 37.267 | 1.349 | V |
| Baten | -1.171 | -2.471 | -2.768 | 297 | V |
| Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 36.412 | 36.146 | 34.499 | 1.646 | V |
| Mutaties in reserves | 0 | 550 | 550 | 0 | - |
| Gerealiseerd resultaat | 36.412 | 36.696 | 35.049 | 1.646 | V |

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

Lasten:

Hulp bij het huishouden

De trend van de afgelopen jaren heeft zich doorgezet. De keukentafelgesprekken zorgen voor minder aanvragen en lagere uitgaven dan begroot voor een bedrag van € 224.000.

Hulpmiddelen

Het gebruik van hulpmiddelen is lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 391.000.