



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

Geef
Gouda
door!

Jaarstukken 2023

3.2.4 Wat heeft het gekost?

3.2.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	31.199	33.353	30.205	3.149
Baten	-30.728	-34.166	-32.025	-2.141
Saldo van baten en lasten	470	-813	-1.820	1.008
Toevoegingen aan reserves (lasten)	5.000	5.850	5.850	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-7.567	-6.430	-5.300	-1.130
Gerealiseerd resultaat	-2.097	-1.393	-1.270	-122

3.2.4.2 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
7.2 Riolering	-1.335	-858	-3.164	2.306
7.3 Afval	-2.008	-2.090	-2.182	92
7.4 Milieubeheer	3.814	2.136	3.526	-1.390
Totaal	470	-813	-1.820	1.008

3.2.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
7.2 Riolering		2.306 V
Aan de voorziening riolering wordt minder toegevoegd. Door lagere investeringen op het taakveld, is het bedrag aan berekende compensabele BTW over de kosten lager. Bij de verrekening met de voorziening wordt in de nacalculatie extracomptabel rekening gehouden met compensabele BTW over kosten en investeringen ten behoeve van riolering.	615	V
Lagere investeringen waardoor lagere onttrekking reserve. Aanbesteding op dagelijks onderhoud heeft vertraging opgelopen vanwege termijnen aanbesteding en planning van aannemer. Verder zijn alle uitgezette opdrachten voor onderhoud op gemalen niet uitvoerbaar gebleken door lange levertijden van materiaal. Per saldo valt het voordeel weg tegen een nadeel op taakveld 0.10	1.130	V
Baggeren Oostpolder wordt in 2024 uitgevoerd en afgerond.	608	V
Diverse kleine verschillen.	47	N
7.3 Afval		93 V
Voor zwerfafval is een definitieve afrekening binnengekomen over periode 2021-2022 en er werd door het afvalfonds een hogere vergoeding uitgekeerd voor openbare prullenbakken.	72	V
Diverse kleine verschillen.	21	V
7.4 Milieubeheer		1.391 N
Middelen capaciteit klimaat- en energiebeleid: in de beschikking is aangegeven dat deze middelen in 2023 en in 2024 kunnen worden ingezet ter dekking van de apparaatskosten klimaat- en energiebeleid. Aangezien de ontvangst wel begroot was in 2023 leidt de besteding in 2024 (conform beschikking) tot een nadeel in 2023. In 2024 levert dit een voordeel op en zal worden meegenomen in de 2e Berap.	1.270	N
Duurzaamheid en Milieu: het nadeel op de post leges milieu wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een deel van de ontvangen milieuleges verantwoord zijn op leges algemeen in programma 3, taakveld 8.3. Daar treedt een overschot op. Ook zijn er in de exploitatie een aantal kleinere overschrijdingen.	47	N
Diverse kleine verschillen.	23	N
Klimaatadaptatie: het nadeel wordt veroorzaakt door aanvullende toerekenig van kosten klimaatadaptatie die bij de 2eBerap niet voorzien waren.	51	N

3.2.4.4 Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)	Vershil	V/N
Reserve investeringen riool: voor investeringen en dagelijks onderhoud aan riolering zijn minder kosten gemaakt, die verrekend worden met de reserve.	1.130	N
Totaal	1.130	N