



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

Geef
Gouda
door!

Jaarstukken 2023

5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Volgens artikel 28 van het BBV bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ten minste een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening. De cijfermatige verschillen per programma staan in de navolgende tabellen. De beleidsmatige toelichtingen staan per programma in de programmaverantwoording van het jaarverslag bij de 'Verschillenverklaring exploitatie' onder 'Wat heeft het gekost'.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	23.965	28.077	28.373	-295
Baten	-8.998	-10.054	-11.327	1.272
Saldo van baten en lasten	14.967	18.023	17.046	977
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	514	514	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-50	-1.644	-1.584	-60
Gerealiseerd resultaat	14.917	16.893	15.976	917

Programma 2 Energie en klimaat

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

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	59.654	70.636	70.110	526
Baten	-29.789	-35.079	-43.904	8.824
Saldo van baten en lasten	29.864	35.557	26.207	9.350
Toevoegingen aan reserves (lasten)	12.750	14.141	14.447	-306
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-10.745	-17.686	-13.516	-4.170
Gerealiseerd resultaat	31.870	32.012	27.137	4.875

Programma 4 Sociaal domein

Omschrijving (bedragen * € 1000)	Vershil	V/N
Reserve Programma vluchtelingenopvang: ten opzichte van de prognose bij de 2e bestuursrapportage 2023 zijn de bijkomende kosten van de extra onderkomens op de Blokker-locatie en de kosten van van onder meer beveiliging hoger dan voorzien. Per saldo vindt hierdoor een lagere dotatie aan de Reserve Programma vluchtelingenopvang plaats.	320	V
Reserve MO / VO / BW: dit betreft budget van Gouda en van de Regionale Werk Organisatie. Er zijn minder kosten gemaakt door RWO en Gouda die verrekend worden met de reserve.	1.220	N
Totaal	900	N

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	20.547	22.158	22.467	-309
Baten	-2.735	-3.163	-4.021	858
Saldo van baten en lasten	17.811	18.995	18.447	549
Toevoegingen aan reserves (lasten)	1.300	1.300	1.300	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-1.325	-1.528	-1.528	0
Gerealiseerd resultaat	17.786	18.767	18.219	549

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	11.027	12.302	11.831	471
Baten	-129	-787	-530	-257
Saldo van baten en lasten	10.898	11.515	11.301	214
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	0	-175	-175	0
Gerealiseerd resultaat	10.898	11.340	11.126	214

Programma 7 Bestuur en organisatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	33.966	39.401	39.872	-471
Baten	-5.574	-6.072	-6.716	644
Saldo van baten en lasten	28.392	33.329	33.156	173
Toevoegingen aan reserves (lasten)	557	635	635	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-664	-739	-210	-529
Gerealiseerd resultaat	28.285	33.225	33.582	-357

Programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	6.976	-528	-603	75
Baten	-218.564	-223.068	-228.491	5.424
Saldo van baten en lasten	-211.588	-223.596	-229.095	5.499
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-478	-848	-848	0
Gerealiseerd resultaat	-212.066	-224.444	-229.943	5.499