



Jaarstukken 2016



gemeente
gouda

Indicatoren

Omschrijving	Streefwaarde	Stand 2016
Titel Fairtrade Gemeente	Behouden titel	Titel behouden; MVO criteria geïntegreerd in Ondernemersprijs Midden-Holland. Eind 2016 is de titel weer 2 jaar verleend.
Duurzame inkooptrajecten (in %)	100% vanaf 2015	100%, de door PIANOo geformuleerde criteria worden toegepast.
Aantal initiatieven waarbij de duurzaamheidsmakelaar heeft bemiddeld	Besteding beschikbare middelen	De middelen zijn succesvol ingezet. De duurzaamheidsmakelaar is actief (geweest) bij minstens 10 initiatieven, waarvan het grootste aantal nog loopt.
CO ₂ emissie gemeentelijke organisatie	CO ₂ neutraal vanaf 2014	Hier wordt sinds 2012 aan voldaan door compensatie van de resterende emissies.
CO ₂ emissie stad	CO ₂ neutraal in 2040	Monitor "Enervisa" wordt gebruikt, een aantal projecten is ingevoerd maar het zijn er nog niet voldoende om te kunnen rapporteren.
Percentage wegvakken met drooglegging van 20 cm of minder	Max. 7% van het totale wegoppervlak heeft een drooglegging van 20 cm of minder	De drooglegging van de wegen wordt eenmaal per 2 jaar uitgevoerd. Medio 2016 is de drooglegging opnieuw gemeten. Hieruit blijkt dat de streefwaarde ruim gehaald wordt: 6% van het totale wegoppervlak heeft een drooglegging van 20 cm of minder.
Uitvoering Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)	Gedurende 4 jaar gemiddeld 9,5 miljoen besteden aan rioolvervangingsprojecten	In 2016 is bedroeg het geplande budget voor investeringen € 9,0 miljoen. Van dit budget is € 7,3 miljoen aan rioleringsprojecten daadwerkelijk uitgegeven. Bij de projecten is een meevaller behaalt van € 1,2 miljoen. Verschuivingen in de planning zorgen voor onderuitputting in de kredietruimte: € 1,5 miljoen (totaal 2016). Deze zijn ten dele gecompenseerd door eerder uitvoeren van reparatieplan Bloemendaal: € 0,9 miljoen. In totaal is de onderuitputting op krediet vanaf 2014 opgelopen naar 5,0 miljoen.
Scheidingspercentage afval	Toename naar 60% vanaf 2020	Het scheidingspercentage is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven (46%)
Ongevallen kwetsbare verkeersdeelnemers	Afname met jaarlijks 10%	In 2015 was sprake van 57 door de politie geregistreerde ongevallen. In de jaren ervoor is dit niet bijgehouden waardoor geen ontwikkeling is aan te geven.

3.6.3 Wat heeft het gekost?

3.6.3.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2016	Begroting 2016 na 2e wijziging	Rekening 2016	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
Lasten				
PG Afwatering (blauw)	1.573	1.573	1.588	-15
PG Bruggen en tunnels	2.285	2.302	2.322	-20
PG Milieu	10.681	11.100	10.927	173
PG Openbaar groen	3.234	3.235	3.241	-6
PG Riolering (bruin)	11.746	11.483	11.079	404
PG Verkeer	4.954	5.208	5.322	-113
PG Wegen, straten en pleinen	14.105	14.397	15.348	-950
Totaal lasten	48.578	49.298	49.826	-528
Baten				
PG Afwatering (blauw)	0	0	0	0
PG Bruggen en tunnels	-100	-100	-144	44
PG Milieu	-10.416	-10.807	-10.936	129
PG Openbaar groen	0	0	-31	31
PG Riolering (bruin)	-12.553	-12.290	-12.766	475
PG Verkeer	-3.195	-3.275	-3.793	518
PG Wegen, straten en pleinen	-443	-716	-2.703	1.987
Totaal baten	-26.708	-27.189	-30.373	3.183
Saldo van baten en lasten	21.870	22.109	19.454	2.655
Toevoegingen aan reserves (lasten)	31	4.792	4.792	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-40	-4.660	-4.533	-126
Gerealiseerd resultaat	21.860	22.241	19.712	2.529

3.6.3.2 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)	Lasten	V/N	I/S	Baten	V/N	I/S
Milieu	173.000	V		129.000	V	
Afval: Lagere kosten van afvalinzameling en lagere kosten van verwijderingen bijplaatsingen, minder inningskosten afvalstoffenheffing in combinatie met een hoger bedrag aan kwijscheldingen hebben de lasten lager laten uitvallen dan geraamd. Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door een hogere vergoeding uit het Afvalfonds (vergoeding plastic en electr(on)ische apparaten) in combinatie met een onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing. De inkomsten uit heffingen lieten een nadeel zien door lagere inkomsten reinigingsrechten bedrijven voorgaande jaren Het saldo van de baten en de lasten (€ 256.000 voordeel) komt op basis van nacalculatie van de compensabele BTW ten gunste van het resultaat.	127.000	V	I	129.000	V	I
Milieuplannen: Van het lastenvoordeel van per saldo € 28.000 is € 18.000 toe te schrijven aan de onderbesteding duurzaamheidsgelden. Via de voorstellen tot resultaatbestemming zullen deze middelen in 2016 weer ingezet kunnen worden	28.000	V	I			
Ongediertebestrijding: Voordeel is gerealiseerd onder meer door het uitblijven van de bestrijding van de eikenprocessierups.	18.000	V	I			
Riolering (bruin)	404.000	V		475.000	V	
De lasten voor dagelijks onderhoud en groot onderhoud riolering waren in 2016 per saldo € 404.000 lager dan begroot door lagere kosten voor de inning rioolheffing, lagere advieskosten en minderkosten calamiteitenonderhoud. Het bedrag aan kwijschelding rioolheffing was hoger dan begroot.. Het voordeel op de baten (€ 475.000) is een combinatie van per saldo meerinkomsten uit rioolheffing (groot)verbruikersdeel, een ontvangen bijdrage van derden en een hogere onttrekking aan de voorziening riolering. Het saldo (€ 879.000 voordeel) komt op basis van nacalculatie van de compensabele BTW ten gunste van het resultaat.	404.000	V	I	475.000	V	I
Verkeer	113.000	N		518.000	V	
Parkeren: Het nadeel bij parkeren wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige kosten van de aanpassingen van de parkeerterreinen (i.v.m. verwijdering slagbomen) en de meerkosten van het huidige vergunningensysteem. Voordelen waren er op de OZB-heffing van de Stationsgarage. De kosten van inzet van fiscalisten (i.v.m. naheffingen parkeerbelasting) waren hoger dan begroot. Daar staan ook inkomsten tegenover. Bij de baten wordt het voordeel (€ 351.000) veroorzaakt door het vervallen van de BTW-afdracht op de inkomsten terreinen (ivm verwijderen van de slagbomen) en de introductie van mobiel betaald parkeren. Ook maatregelen ter vergroting van de betalingsbereidheid hebben effect gesorteerd. De extra inkomsten van de Stationsgarage (€ 51.000) werden veroorzaakt door de verkoop van parkeerabonnementen aan bedrijven in de nabije omgeving.	87.000	N	I	402.000	V	I
Zuidelijk Stationsgebied: De plankosten zijn lager uitgevallen dan vooraf geraamd. Een deel van de kosten is in rekening gebracht bij derden. Dit voordeel was niet geraamd. Het saldo van de kosten en opbrengsten wordt verrekend met de gelijknamige reserve.	54.000	V	I	72.000	V	I
Verkeersmaatregelen: De posten betreffen bij de lasten verkeersschades (bijvoorbeeld verwijderen oliesporen) en bij de baten de ontvangen bijdragen van de schades die verhaald konden worden op de veroorzaker.	82.000	N	I	44.000	V	I
Overig	2.000	V	I			
Wegen, straten en pleinen	950.000	N		1.987.000	V	
Dagelijks onderhoud: Het nadeel op de lasten wordt ondermeer veroorzaakt door hogere zakelijke lasten en een niet-begrote toevoeging aan de onderhoudsvoorziening en begeleidingskosten afbouw contract Cyclus, gecombineerd met een voordeel op straatreiniging. De overige baten hebben voornamelijk betrekking op de opgelegde malus Cyclus.	37.000	N	I	81.000	V	I
Groot onderhoud wegen: voor een bedrag van € 623.000 zijn extra inkomsten ontvangen van derden. Dit bedrag is gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud. Zowel ontvangst als dotatie waren niet begroot.	623.000	N	I	623.000	V	I
Groot onderhoud: In het verleden zijn in het kader van Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB) subsidies voor het Goudse Poort ontvangen. Deze subsidie was niet begroot. Aan de raad wordt voorgesteld dit voordeel te storten in een nieuw te vormen reserve om in het Goudse Poort structurele kapitaallasten voor infrastructuur af te dekken en (co)financiering bij de Versnellingskamer mogelijk te maken.				961.000	V	I
Geo-informatie: de verkoop van digitale bestanden zorgde voor een niet begrote baat. Aanvullende advieskosten waren niet begroot.	11.000	N	I	40.000	V	I
Bijdragen derden: Voor een bedrag van € 246.000 zijn bijdragen van derden ontvangen i.v.m. uitvoering projecten openbare ruimte. De lasten voor derdenprojecten bedroegen € 253.000. Zowel de baten als de lasten waren niet begroot	253.000	N	I	246.000	V	I