



Jaarstukken 2016



gemeente
gouda

Op communicatiegebied over het raadswerk heeft de griffie gezorgd voor 11 digitale exemplaren van de 'E- nieuwsbrief van de Raad, zijn er vele nieuwsberichten geplaatst op de "Nieuwscarroussel op het RIS" en de wekelijkse berichten op de gemeentepagina in de lokale krant. Daarnaast heeft de Raad in 2016 als gastheer 192 'Gasten van de Raad' ontvangen.

Aangezien de Rekenkamer inmiddels is uitgebreid met de gemeente Zuidplas, wordt per 1 januari 2017 gestart met een nieuw onderzoeksbudget.

Indicatoren

De volgende indicatoren worden gebruikt om de voortgang in de realisatie van de doelstellingen te monitoren. Binnen het programma Veiligheid en bestuur zijn er alleen indicatoren ten aanzien van veiligheid.

Omschrijving indicator	Streefwaarde (indien van toepassing)	Resultaat
Afname aantal woninginbraken	-10% per jaar	+8%
Afname aantal HIC's (High Impact crimes: woninginbraken, overvallen, geweld, straatroof)	-5% per jaar	+1%
Afname aantal meldingen jeugdoverlast	-5% per jaar	-10%
Afname aantal meldingen gestoord/overspannen persoon	-5% per jaar	-13%
Afname aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling	-5% per jaar	-14%

3.8.3 Wat heeft het gekost

3.8.3.1 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 Bestuur	5.953	6.094	6.304	-210
PG Regionaal beleid	705	621	516	105
PG Veiligheid	8.809	9.143	8.957	186
Totaal lasten	15.467	15.857	15.777	80
Baten				
PG Bestuur	0	-48	-28	-19
PG Regionaal beleid	0	0	0	0
PG Veiligheid	-120	-120	-172	52
Totaal baten	-120	-167	-200	33
Saldo van baten en lasten	15.348	15.690	15.577	113
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	31	31	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-203	-420	-326	-94
Gerealiseerd resultaat	15.145	15.301	15.282	19

3.8.3.2 Verschillenverklaring

Omschrijving (bedragen * € 1)	Lasten	V/N	I/S	Baten	V/N	I/S
Bestuur	210.000	N		19.000	N	
College van BenW: De personeels- en bestuurskosten laten evenals de wachtgelduitkeringen een voordeel zien in 2016. Daarentegen moest een aanvullende toevoeging worden gedaan van € 552.000 aan de Voorziening pensioenaanspraken (voormalige) wethouders 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.	458.000	N	I	2.000	V	I
Rekenkamer Groene Hart: het negatieve saldo aan de batenkant wordt veroorzaakt door het niet versturen van facturen naar de deelnemende gemeenten voor het jaar 2016, gezien de verwachting dat de vrijval van het onderzoeksbudget van voorgaande jaren (2013-2015) voldoende is om de kosten van 2016 te dekken. Daar komt bij dat het onderzoeksbudget van 2016 beperkt is aangesproken.	92.000	V	I	40.000	N	I
Griffie: de rekening van de Griffie laat een overschot van € 44.000 zien. Hierbij moet worden opgemerkt dat € 38.000 incidentele opbrengsten betreffen in verband met de tijdelijke detachering van een medewerker van de Griffie.	6.000	V	I	38.000	V	I
Dienstverlening: Het voordeel is ontstaan door het eerder invullen van de taakstellingen op de dienstverlening van gemeente Gouda dan gepland.	138.000	V	I			
Overig	12.000	V	I	19.000	N	I
Regionaal beleid	105.000	V				
Intergemeentelijke samenwerking: In 2016 is de samenwerking in de regio voortvarend gecontinueerd. Dat is gelukt zonder inzet van de extra middelen die via de Kadernota 2015-2019 beschikbaar zijn gesteld.	48.000	V	I			