



Jaarstukken 2024

3.3.4 Wat heeft het gekost?

3.3.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	55.300	72.935	63.281	9.653
Baten	-23.706	-35.743	-31.914	-3.829
Saldo van baten en lasten	31.594	37.192	31.368	5.824
Toevoegingen aan reserves (lasten)	4.858	2.547	2.547	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-4.905	-10.522	-6.403	-4.120
Gerealiseerd resultaat	31.547	29.217	27.512	1.705

3.3.4.2 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 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	411	1.659	172	1.487
2.1 Verkeer en vervoer	17.869	19.138	19.406	-268
2.2 Parkeren	708	1.235	1.020	215
2.5 Openbaar vervoer	101	101	101	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.723	9.330	6.857	2.473
8.1 Ruimtelijke ordening	3.003	1.787	955	832
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	2	82	25	56
8.3 Wonen en bouwen	1.777	3.859	2.831	1.029
Totaal	31.594	37.192	31.368	5.824

3.3.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.487	V
Door de heroverweging bij het herfstakkoord zijn de werkzaamheden voor het stadhuis getemporeerd. Er wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2025.	182	V
In 2024 heeft de transactie van de grondverkoop van Goudkade 25 plaatsgevonden. De opbrengst hiervan is in overeenstemming met de financiële regelgeving (BBV) ten gunste van het rekeningresultaat gebracht.	580	V
De kosten voor groot onderhoud zijn lager dan begroot. Dit heeft vooral als oorzaak dat niet alle opdrachten in 2024 zijn afgerond. Het restant van de uitvoering vindt plaats in 2025. Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve Groot Onderhoud.	424	V
De huuropbrengst is hoger dan begroot. De oorzaak hiervan ligt onder andere in herziening en toevoeging van contracten en het opnemen van een terugbetaling van huurkorting die reeds eerder was verwerkt. Ook is de boekwaarde van de erfpachtgronden positief bijgesteld.	566	V
De kosten voor dagelijks onderhoud waren hoger dan geraamd door onder andere werkzaamheden bij de St Jan. Verder zijn in 2023 en 2024 voorbereidingen gestart voor een integraal plan tot verbouwing van het museum. Bij het herfstakkoord is besloten te stoppen met dit plan. Bij de 2e berap was nog niet bekend dat de investering niet door zou gaan. De kosten dienen daarom ten laste van de exploitatie te worden geboekt.	265	N
2.1 Verkeer en vervoer	268	N
De verrekening van afschrijvingslasten met de bestemmingsreserve afschrijvingslasten openbare ruimte is lager uitgevallen. Tegenover dit nadeel staat er een voordeel bij de reserves.	53	N
De kosten voor straatreiniging worden minder toegerekend aan riolering. Hierdoor is bij 2.1 Verkeer en vervoer een overschrijding ontstaan en bij 7.2 Riolering een onderschrijding van de kosten.	278	N
Het budget incidentele herstelacties openbare ruimte is niet volledig besteed in 2024 omdat sommige werkzaamheden in 2025 gaan plaatsvinden.	97	V
Omdat er meer locaties in Gouda technisch niet voldeden aan de door de raad vastgestelde kwaliteit, zijn deze locaties in 2024 opgepakt en weer op niveau gebracht.	87	N
Diverse kleine verschillen.	53	V
2.2 Parkeren	214	V