

Aanvullende toelichting

De 3^e begrotingswijziging 2020 in bedragen

Met ingang van de programmabegroting 2019-2022 stuurt de gemeenteraad op de totalen van de lasten, en baten per programma en wordt per programma inzicht verschaft in de daaraan gekoppelde taakvelden. Binnen een programma is het college bevoegd tot verschuivingen tussen (deel)budgetten zolang de lasten en baten van het programma ongewijzigd blijven. Aangezien de raad met de programmabegroting ook inzicht geboden wordt in de lasten en baten van de aan de programma's gekoppelde taakvelden, moet de raad op de hoogte worden gebracht van verschuivingen tussen taakvelden binnen een programma. Zie daartoe het onderstaande overzicht.

Programma/Taakveld (x € 1.000)	2020	
	LASTEN	BATEN
01 Economie, werk en onderwijs (na 3e wijziging 2020)	19.224	6.943
2.4 Economische havens en waterwegen		
Saldo na 2e wijziging	951	0
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	951	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Saldo na 2e wijziging	252	-205
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	252	-205
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		
Saldo na 2e wijziging	218	-138
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	218	-138
3.4 Economische promotie		
Saldo na 2e wijziging	2.400	-491
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	126
Saldo na 3e wijziging	2.400	-365
4.2 Onderwijshuisvesting		
Saldo na 2e wijziging	7.039	-353
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	7.039	-353
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		
Saldo na 2e wijziging	8.334	-5.755
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	19	-19
Saldo na 3e wijziging	8.353	-5.775
Totaal 01 Economie, werk en onderwijs (na 3e wijziging 2020)	19.213	-6.836
02 Energie en klimaat (na 2e wijziging 2020)	27.332	-29.691
7.2 Riolering		
Saldo na 2e wijziging	15.756	-18.435
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	15.756	-18.435
7.3 Afval		
Saldo na 2e wijziging	8.626	-10.603
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0

Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	8.626	-10.603
7.4 Milieubeheer		
Saldo na 2e wijziging	2.951	-653
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	2.951	-653
Totaal 02 Energie en klimaat (na 3e wijziging 2020)	27.332	-29.691
03 Wonen en leefomgeving (na 2e wijziging 2020)	46.242	-14.638
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		
Saldo na 2e wijziging	5.411	-4.120
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	515	-515
Saldo na 3e wijziging	5.926	-4.635
2.1 Verkeer en vervoer		
Saldo na 2e wijziging	19.061	-452
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	-133	0
Saldo na 3e wijziging	18.928	-452
2.2 Parkeren		
Saldo na 2e wijziging	1.190	-10
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	1.190	-10
2.5 Openbaar vervoer		
Saldo na 2e wijziging	114	0
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	114	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Saldo na 2e wijziging	5.235	-160
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	5.235	-160
8.1 Ruimtelijke ordening		
Saldo na 2e wijziging	2.494	-1
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	2.494	-1
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)		
Saldo na 2e wijziging	8.542	-7.842
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	8.542	-7.842
8.3 Wonen en bouwen		
Saldo na 2e wijziging	4.196	-2.053
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	304	-304
Saldo na 3e wijziging	4.499	-2.356
Totaal 03 Wonen en leefomgeving (na 3e wijziging 2020)	46.927	-15.456
04 Sociaal domein (na 2e wijziging 2020)	141.271	-37.799
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		
Saldo na 2e wijziging	8.847	-860
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	8.847	-860
6.2 Wijkteams		
Saldo na 2e wijziging	6.673	0

Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	6.673	0
6.3 Inkomensregelingen		
Saldo na 2e wijziging	41.938	-35.172
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	-269	-931
Saldo na 3e wijziging	41.669	-36.104
6.4 Begeleide participatie		
Saldo na 2e wijziging	11.021	0
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	991	0
Saldo na 3e wijziging	12.012	0
6.5 Arbeidsparticipatie		
Saldo na 2e wijziging	3.998	-95
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	3.998	-95
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)		
Saldo na 2e wijziging	2.946	0
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	2.946	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		
Saldo na 2e wijziging	13.693	-429
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	-300	0
Saldo na 3e wijziging	13.393	-429
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		
Saldo na 2e wijziging	24.603	-55
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	24.603	-55
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+		
Saldo na 2e wijziging	20.612	-986
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	1.522	-74
Saldo na 3e wijziging	22.133	-1.060
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-		
Saldo na 2e wijziging	4.066	-202
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	4.066	-202
7.1 Volksgezondheid		
Saldo na 2e wijziging	2.883	0
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	2.883	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		
Saldo na 2e wijziging	32	0
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	32	0
Totaal 04 Sociaal domein (na 3e wijziging 2020)	143.255	-38.804
05 Cultuur, sport en recreatie (na 2e wijziging 2020)	19.132	-2.568
2.3 Recreatieve havens		
Saldo na 2e wijziging	260	-105
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0

Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	260	-105
5.1 Sportbeleid en activering		
Saldo na 2e wijziging	6.606	-584
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	6.606	-584
5.2 Sportaccommodaties		
Saldo na 2e wijziging	2.752	-1.879
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	2.752	-1.879
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part		
Saldo na 2e wijziging	4.069	0
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	4.069	0
5.4 Musea		
Saldo na 2e wijziging	2.215	0
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	2.215	0
5.5 Cultureel erfgoed		
Saldo na 2e wijziging	1.321	0
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	1.321	0
5.6 Media		
Saldo na 2e wijziging	1.910	0
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	1.910	0
Totaal 05 Cultuur, sport en recreatie (na 3e wijziging 2020)	19.132	-2.568
06 Leefbaarheid en veiligheid (na 2e wijziging 2020)	9.797	-376
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		
Saldo na 2e wijziging	5.000	-47
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	5.000	-47
1.2 Openbare orde en veiligheid		
Saldo na 2e wijziging	4.796	-330
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	275	0
Saldo na 3e wijziging	5.072	-330
Totaal 06 Leefbaarheid en veiligheid (na 3e wijziging 2020)	10.072	-376
07 Bestuur en organisatie (na 2e wijziging 2020)	29.276	-3.666
0.1 Bestuur		
Saldo na 2e wijziging	4.336	-67
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	4.336	-67
0.2 Burgerzaken		
Saldo na 2e wijziging	1.964	-890
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	1.964	-890
0.4 Overhead		
Saldo na 2e wijziging	22.976	-2.709

Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	4	0
Saldo na 3e wijziging	22.980	-2.709
Totaal 07 Bestuur en organisatie (na 3e wijziging 2020)	29.280	-3.666
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen (na 2e wijziging 2020)	6.861	-203.464
0.10 Mutaties reserves		
Saldo na 2e wijziging	5.899	-16.271
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	1.061	731
Saldo na 3e wijziging	6.960	-15.540
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten		
Saldo na 2e wijziging	0	-2.238
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	1.544
Saldo na 3e wijziging	0	-694
0.5 Treasury		
Saldo na 2e wijziging	-1.051	-192
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	-1.051	-192
0.61 OZB woningen		
Saldo na 2e wijziging	692	-7.154
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	692	-7.154
0.62 OZB niet-woningen		
Saldo na 2e wijziging	179	-7.574
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	179	-7.574
0.63 Parkeerbelasting		
Saldo na 2e wijziging	117	-2.876
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	0
Saldo na 3e wijziging	117	-2.876
0.64 Belastingen overig		
Saldo na 2e wijziging	87	-2.554
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	128
Saldo na 3e wijziging	87	-2.425
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds		
Saldo na 2e wijziging	0	-163.109
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	0	-5.072
Saldo na 3e wijziging	0	-168.181
0.8 Overige baten en lasten		
Saldo na 2e wijziging	938	-1.496
Taakveldoverschrijdende wijziging	0	0
Derde begrotingswijziging	44	0
Saldo na 3e wijziging	982	-1.496
Totaal 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen (na 3e wijziging 2020)	7.966	-206.132

Overzicht per reserve

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2018 heeft de accountant geadviseerd mutaties in reserves op het niveau van individuele reserves te laten vaststellen in plaats van op het totaal niveau per programma. De gemeente geeft hier invulling aan met het onderstaande overzicht.

Tabel mutaties reserves 2020

	Prim. begroting 2020	Wijziging 2020	Begroting na wijziging
		20200003	
471010 Bijdr aan Algemene Reserve	1.569.897	1.061.022	1.177.022
471014 Bijdr aan Egalisatiereserve openb ruimte	2.291.709	0	1.187.434
471101 Bijdr aan Res parkeren	81.464	0	81.464
471265 Bijdr aan Res Organisatieontwikkeling	659.755	0	659.755
471434 Bijdr aan Res MO / VO	0	0	1.000.000
471443 Bijdr aan Res Versn wonbouw en gebiedstr	1.496.550	0	1.096.550
471445 Bijdr aan Res Onderwijshuisvesting	0	0	367.643
471448 Bijdr aan Res Investerings riool	0	0	1.130.000
471449 Bijdr aan Res Investerings afval	0	0	260.000
871010 Bijdr van Algemene Reserve	-1.822.948	2.275.356	-6.185.163
871013 Bijdr van Res Sociaal domein	-3.858.424	0	-3.858.424
871015 Bijdr van Res. Cofinanciering Reg. Proj.	-200.000	0	-200.000
871101 Bijdr van Res parkeren	-40.000	0	-40.000
871265 Bijdr van Res Organisatieontwikkeling	-780.022	0	-780.022
871282 Bijdr van Res NGE-WO2	0	0	-193.505
871384 Bijdr van Res Wijkontwikkeling	0	0	-400.000
871437 Bijdr van Res Cultuur en erfgoedfonds	0	0	-316.495
871438 Bijdr van Res Zuidelijk stationsgebied	0	0	-3.093.655
871439 Bijdr van Res Revitalisering Goudse Poort	-30.441	0	-27.881
871440 Bijdr van Res Nog wzh 3 Notenboomen	0	0	-25.000
871441 Bijdr van Res Nog wzh Bolwerk	0	0	-25.000
871444 Bijdr van Res Groenfonds	0	0	-438.199
871446 Bijdr van Res Nog wzh Middenwillens	0	0	-650.000
Totaal(GROOTBOEK)	-632.460	3.336.378	-9.273.476

Geprognosticeerd verloop reserves 2020 op basis van 3^e begrotingswijziging 2020

Naam reserve (bedragen * € 1.000)	Saldo 31-12-2020 voor 3e BW 2020	Toevoeging 3e BW 2020	Onttrekking 3e BW 2020	Saldo 31-12-2020 na 3e BW 2020
Programma 1				
Reserve revitalisering Goudse Poort	1.005	0	0	1.005
Reserve onderwijshuisvesting	1.928	0	0	1.928
Reserve cofinanciering regionale projecten	410	0	0	410
Programma 2				
Reserve Investerings riool	1.130	0	0	1.130
Reserve Investerings afval	260	0	0	260
Programma 3				
Reserve wijkontwikkeling	674	0	0	674
Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen	234	0	0	234
Reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk	479	0	0	479
Reserve versnellen woningbouw en transformatie	3.797	0	0	3.797
Reserve parkeren	747	0	0	747
Reserve zuidelijk stationsgebied	730	0	0	730
Reserve Groenfonds	1.539	0	0	1.539
Reserve nog uit te voeren wzh Middenwillens	150	0	0	150
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte	9.788	0	0	9.788
Programma 4				
Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	10.384	0	0	10.384
Programma 5				
Reserve cultuur en erfgoedfonds	1	0	0	1
Programma 6				
Reserve niet-gesprongen explosieven WO2	703	0	0	703
Programma 7				
Reserve organisatieontwikkeling	276	0	0	276
Financiering en algemene dekkingmiddelen				
Algemene reserve	22.614	1.061	-2.275	25.950
Reserve sociaal domein	1.807	0	0	1.807
TOTAAL	58.656	1.061	-2.275	61.992